

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 3 februari 2017 12:44
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ;
 BD/DWJZ/JZW
Onderwerp: FW: Update gevoelige zaak Houston

10.2.e

Kijken jullie hier even naar? Ik heb volgens mij al een zaak laten aanmaken in digijust waar eerdere mails in staan.

Dank en groet,

Sent with Good (www.good.com)

From: [redacted] PaG Den Haag
Sent: vrijdag 3 februari 2017 12:31:03
To: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRB/TR
Cc: [redacted] (PaG Den Haag)
Subject: RE: Update gevoelige zaak Houston
 Hallo [redacted]

Mbt de zaak Houston (ING) kan ik het volgende melden.

Gisteren heeft ING in Amerika in kwartaalstukken bekend moeten maken dat er in Nederland strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de bank. Mocht dit feit door de Nederlandse pers worden opgepikt en er vragen worden gesteld, heeft het FP een woordvoeringslijn achter de hand.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ 10.2.e
 Verzonden: maandag 6 maart 2017 10:28
 Aan: [redacted] (PAG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted]
 Onderwerp: RE: p.o. gevoelige zaken met de minister.

Goedemorgen,

Ik hoorde zojuist dat het PO morgen al is, dus probeer nu een overzicht te maken van te bespreken zaken. Vooralsnog kom ik op drie 'clusters': [redacted] (Houston, hoe
 transacties) Missen jullie nog iets? Andere op- of aanmerkingen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtspraak
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[redacted]
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (PAG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
 Verzonden: maandag 20 februari 2017 13:13
 Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: p.o. gevoelige zaken met de minister.

Beste [redacted]

Op 9 maart staat er een overleg gevoelige zaken met de minister.

Mijn eerste vraag is of jullie er voor kunnen zorgen dat er in plaats van een half uur een uur kan worden uitgetrokken zodat we de minister mee kunnen nemen in een aantal gevoelige dossiers.

Wij gaan in ieder geval voorbereiden wat we hebben aan zaken. Denk aan [redacted]

Dit zijn dossiers waarop we de minister perse willen bijpraten.

buiten reikwijdte

Verder wil Herman graag van de minister, dus jullie, weten waarop jullie de minister hebben bijgepraat. Dus wat zijn voor jullie de lopende zaken waar hij perse wat van moet weten. Als we dit dan goed op elkaar afstemmen, hebben we kans dat de minister het snelst en best thuis raakt in de dossiers.

Graag hoor ik van jullie over:

1. De duur van het overleg
2. De zaken

Erg bedankt alvast!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Openbaar Ministerie
Hoofd Bureau Juridische Zaken
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 10, 2595AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500EH Den Haag

10.2.e [Redacted]

[Redacted]@om.nl
www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice



10.2.e

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Contactpersoon

coördinator bestuurlijke zaken
DJOA

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum
6 maart 2017

agenda

P.O. Minister van Veiligheid en Justitie en Vz. College van
PG's

Omschrijving	besprekpunten
Vergaderdatum en -tijd	7 maart 2017, 10.15 -11.15 uur
Vergaderplaats	M 8.314
Aanwezig	Minister, Vz. College, DGRR, dDJOA, ambtelijke ondersteuning vz college

Op verzoek van de voorzitter van het College is het P.O. een uur in plaats van het gebruikelijke half uur in verband met een aantal gevoelige zaken waarin het College u wil bijpraten. Het College heeft de volgende onderwerpen aangedragen.



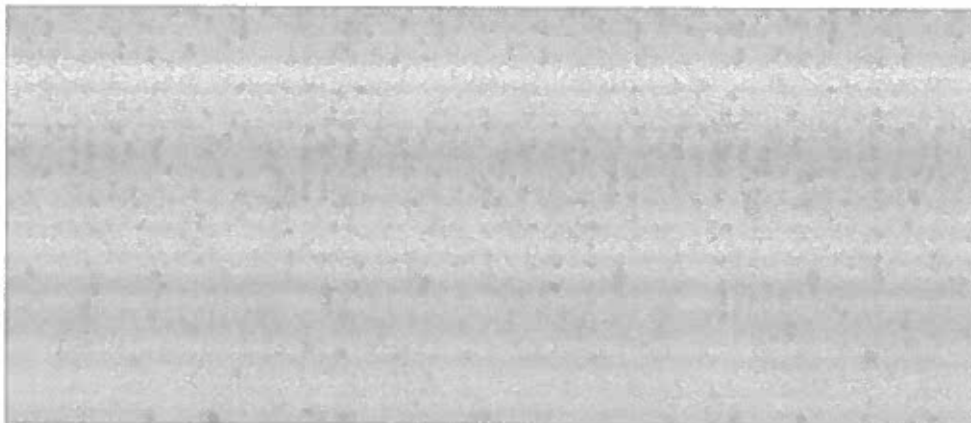
buiten reikwijdte

Houston

Dit betreft het onderzoek naar een grote bank waar u eerder mondeling over bent geïnformeerd



buiten reikwijdte



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
6 maart 2017

buiten reikwijdte

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DJOA/AJO
 Verzonden: donderdag 9 maart 2017 12:52
 Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Onderzoek Houston

Onderzoek Houston - 2055779

Zal het noteren in het werkoverzicht.

|

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: donderdag 9 maart 2017 12:03
 Aan: [REDACTED] BD/DJOA/AJO
 Onderwerp: RE: Onderzoek Houston

Zet maar op mijn naam!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele
 Aangelegenheden Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
 Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

\$\$Payoff|minjus|24\$\$

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] BD/DJOA/AJO
 Verzonden: donderdag 9 maart 2017 8:43
 Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: FW: Onderzoek Houston

Ho [REDACTED]

De behandelaar van het vorige AB inzake Houston werkt hier niet meer. Op wie kan ik deze indelen?

Groet, [REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag) [mailto:[REDACTED]@om.nl]
 Verzonden: woensdag 8 maart 2017 12:05
 Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED]
 BD/DJOA/AJO; [REDACTED] (PaG Den Haag)
 CC: [REDACTED] (PaG Den Haag)

Onderwerp: Onderzoek Houston

10.2.e

Goedemorgen,

Op verzoek van [REDACTED] mail ik hierbij de brief van het College van procureurs-generaal inzake bovengenoemd onderwerp.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 8 maart 2017 15:31
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: ab Houston

Ha [REDACTED]

Wat is handig mbl dat nieuwe ab Houston?

11.1

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

.....
[REDACTED] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] <[redacted]@om.nl>
 Verzonden: dinsdag 14 maart 2017 13:38
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Onderzoek Houston

Hallo [redacted]

Eigenlijk is er niets nieuws te melden sinds het ambtsbericht van vorige week. DNB is natuurlijk betrokken bij deze kwestie. Er wordt vol op ingezet om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen.

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
 Verzonden: dinsdag 14 maart 2017 13:15
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: RE: Onderzoek Houston

Beste [redacted]

Gisteren dit even met de minister besproken. [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele
 Aangelegenheden Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

\$\$Payoff}minjus|24\$\$

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Secretariaat BJZ (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
 Verzonden: woensdag 8 maart 2017 12:05
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]
 BD/DJOA/AJO; [redacted] (PaG Den Haag)
 CC: [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: Onderzoek Houston

Goedemorgen,

Op verzoek van [redacted] mail ik hierbij de brief van het College van procureurs-generaal inzake bovengenoemd onderwerp.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 27 maart 2017 12:17
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: overdrachtsnota concept na afstemming PaG.docx
Bijlagen: overdrachtsnota concept na afstemming PaG.docx

[REDACTED]

Bijgevoegd de overdrachtsnota na afstemming met PaG. Je hebt hun versie in de mail gehad; [REDACTED]

[REDACTED]

Groet,

10.2.e

11.1



6a

Ministerie van Veiligheid en Justitie

de Minister van Veiligheid en Justitie

10.2.e

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

coördinator bestuurlijke zaken
DJOA

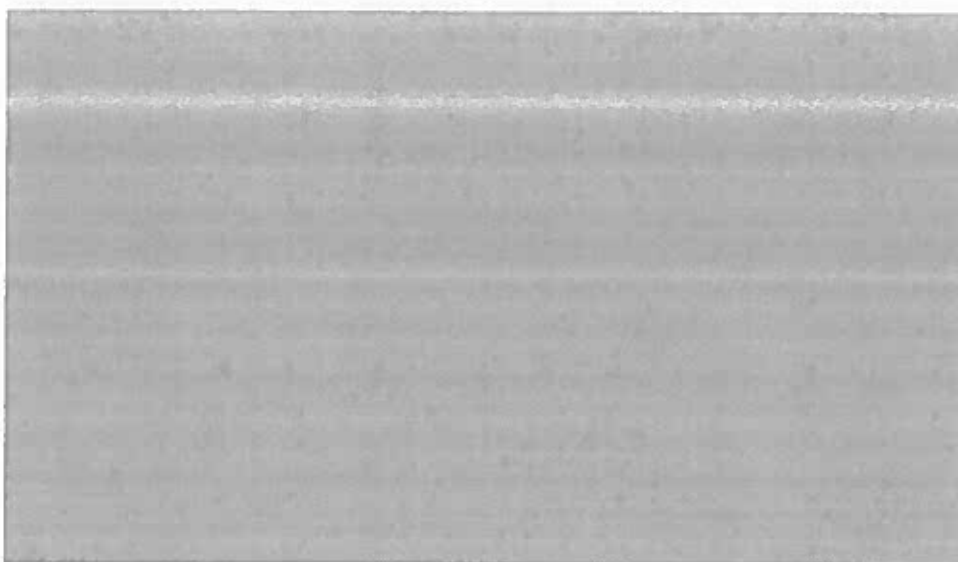
T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum
8 maart 2017

Ons kenmerk
-

nota

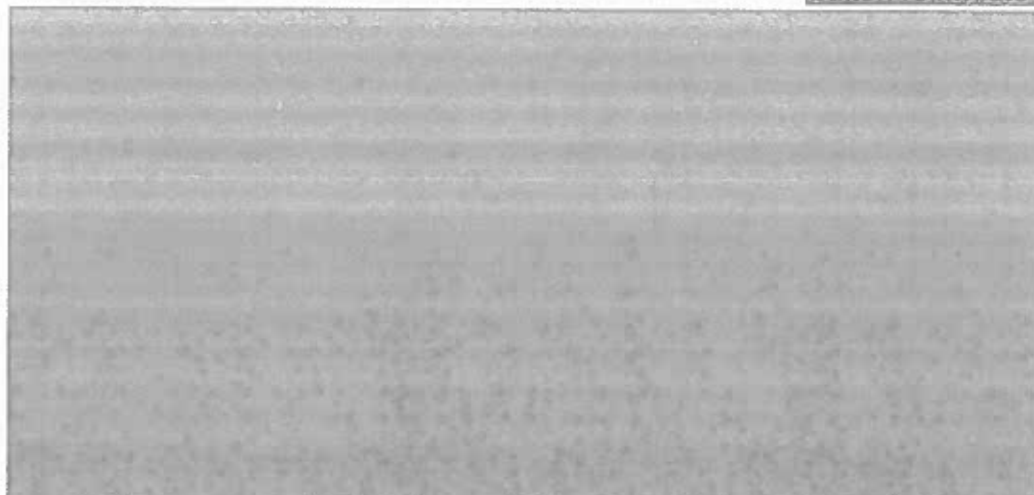
overzicht lopende gevoelige zaken



buiten reikwijdte

In het PO dat u op 7 maart gehad heeft met de voorzitter van het College is afgesproken dat u een overzichtsnota ontvangt met de meest relevante langer lopende zaken. In de meeste zaken bent u overigens inmiddels reeds nader geïnformeerd.

buiten reikwijdte



buiten reikwijdte

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsbijstand
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
8 maart 2017

Ons kenmerk
-

Housten

Een grote bank. Deze zaak is met u tijdens het p.o. van 7 maart besproken.
Een ambtsbericht is verzonden aan u op 8 maart 2017

buiten reikwijdte

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Peritichan/beroving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
8 maart 2017

Ons kenmerk
-

buiten reikwijdte

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
8 maart 2017

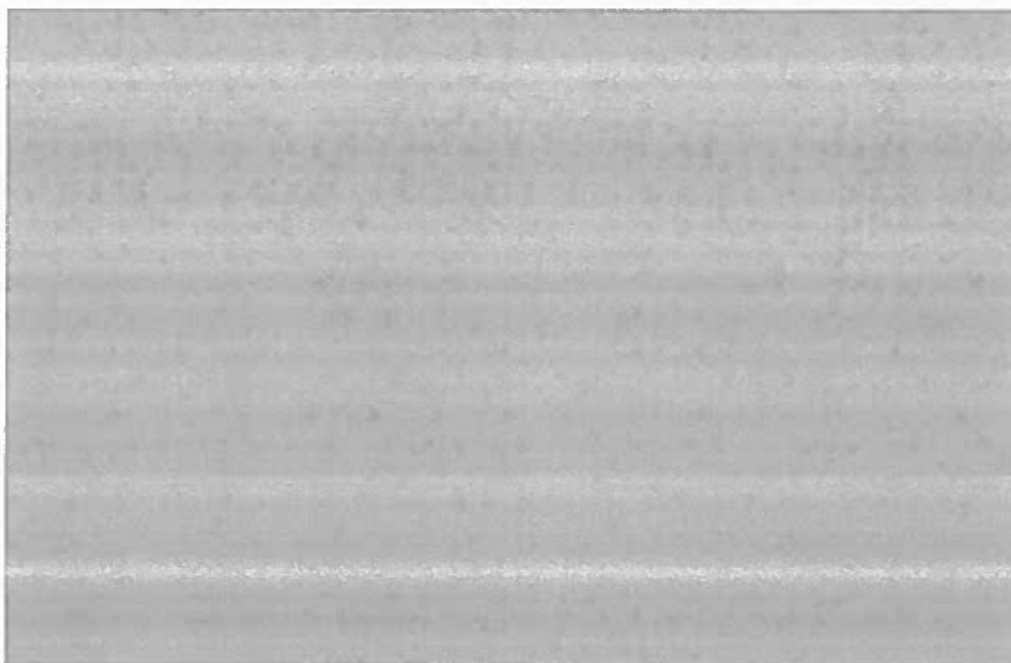
Ons kenmerk

buiten reikwijdte

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
8 maart 2017

Ons kenmerk
-



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
8 maart 2017

Ons kenmerk
-

buiten reikwijdte

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: woensdag 6 september 2017 12:11
 Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
 Onderwerp: FW: Zaak Houston

Ter info

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
 Verzonden: woensdag 6 september 2017 11:43
 Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Zaak Houston

Scherp [redacted]

in aanvulling: [redacted]

11.1 &
 10.2.c

gr

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
 Verzonden: woensdag 6 september 2017 9:18
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: RE: Zaak Houston

10.2.e

Ha [redacted]

Dank voor de voorwaarschuwing, we zullen het hier ook even doorgeven. [redacted]

Met vriendelijke groet,

11.1

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

10.2.e

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 20:35
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted]
Onderwerp: Zaak Houston

Beste [redacted]

NRC heeft FP gemeld dat zij beschikken over de stukken van een artikel 12 procedure, waarin vervolging wordt gevraagd van de ING bank. Uit deze stukken kan blijken dat het FP in het onderzoek Houston een aantal zaken onderzoekt waaruit het beeld van een 'verziekt' compliance-beleid bij de ING oprijst.

NRC heeft een aantal vragen gesteld en zal morgen gaan publiceren.

In het lopende onderzoek Houston (zie ook eerdere ab's) wordt de ING bank ervan verdacht dat zij ongebruikelijke transacties niet (of niet op tijd) heeft gemeld. De bank zou daarnaast geen of onvoldoende cliëntenonderzoek hebben gedaan. Het vermoeden is dat de bank zo internationale corruptie en witwassen heeft mogelijk gemaakt (o.a. ongebruikelijke betalingen van Vimpelcom).

Tot zover,

Groet,

[redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 6 september 2017 9:14
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Onderwerp: RE: Zaak Houston
Bijlagen: RE: Onderzoek Houston

Nee, kennen we niet, maar [redacted]

Is medio maart met Blok besproken, zie bijgevoegde mail

10.2.e & 11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvent.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 6 september 2017 8:56
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Onderwerp: RE: Zaak Houston

Goed te weten! [redacted]

Groet,

11.1

.Mr. [redacted]
 Hoofd JBOZ

10.2.e

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34

[redacted] @minvent.nl
www.rijksoverheid.nl/venj



Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 20:35
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted]
Onderwerp: Zaak Houston

Beste [redacted]

NRC heeft FP gemeld dat zij beschikken over de stukken van een artikel 12 procedure, waarin vervolging wordt gevraagd van de ING bank. Uit deze stukken kan blijken dat het FP in het onderzoek Houston een aantal zaken onderzoekt waaruit het beeld van een 'verziekt' compliance-beleid bij de ING oprijst.

NRC heeft een aantal vragen gesteld en zal morgen gaan publiceren.

In het lopende onderzoek Houston (zie ook eerdere ab's) wordt de ING bank ervan verdacht dat zij ongebruikelijke transacties niet (of niet op tijd) heeft gemeld.

De bank zou daarnaast geen of onvoldoende cliëntenonderzoek hebben gedaan. Het vermoeden is dat de bank zo internationale corruptie en witwassen heeft mogelijk gemaakt (o.a. ongebruikelijke betalingen van Vimpelcom).

Tot zover,

Groet,

[redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 6 september 2017 9:01
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: memo stafoverleg DGRR 5 dec 2016.docx
Bijlagen: merno stafoverleg DGRR 5 dec 2016.docx

Dit was een memo aan VdSteur, maar weet bijna zeker dat we de zaak ook aan Blot. hebben gemeld.

Groet,
[REDACTED]

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venl

Contactpersoon

*Hoofd afdeling Juridische,
Bestuurlijke en Operationele
Zaken*

T 070 370 79 11

Datum
2 december 2016

Stafoverleg DGRR 5 december 2016 - 3 gevoelige zaken

Hierbij informeer ik u over drie zaken, waarover het OM (PaG) ons deze week een melding heeft gedaan.

Zaak Houston

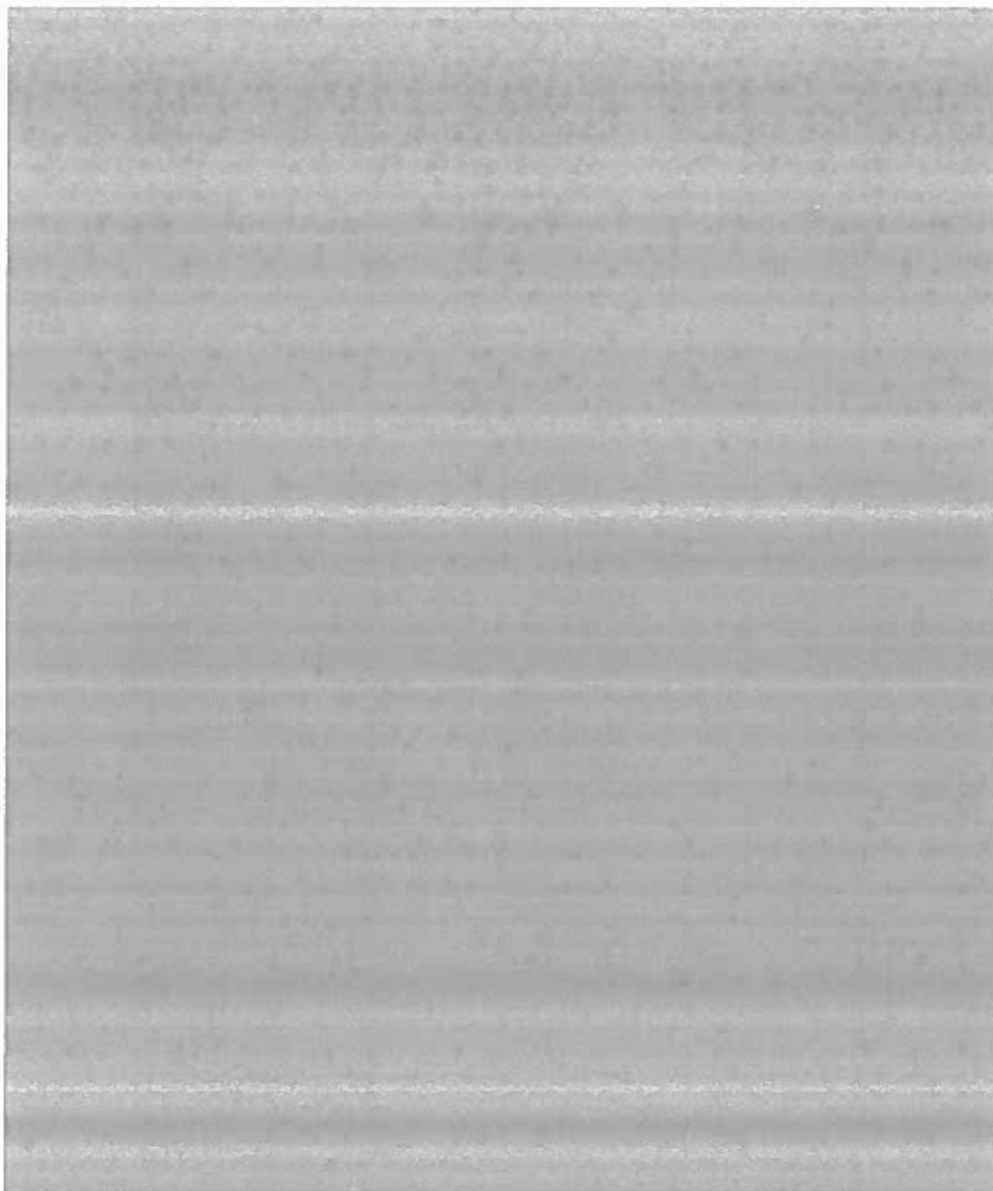
Dit betreft een strafrechtelijk onderzoek tegen ING Bank wegens o.a. grootschalige overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). In een eerdere fase bent u hierover geïnformeerd bij ambtsbericht (bijgevoegd). [REDACTED] 11 [REDACTED]. Op 1 december ontvingen we per mail de volgende update:

10.2.g

Dep. VERTROUWELIJK

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
2 december 2016



buiten reikwijdte

Dep. VERTROUWELIJK

Dep. VERTROUWELIJK

buiten reikwijdte

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsbijstand
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
2 december 2016

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: vrijdag 8 september 2017 9:08
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE:

Yesss... had al een voorwaarschuwing gehad van het PaG dat dit eraan zat te komen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele
 Aangelegenheden Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

\$\$Payoff|minjus|24\$\$

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: donderdag 7 september 2017 16:30
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: FW:

Zag dat de zaak Houston op jouw naam stond....

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@hotmail.com]
 Verzonden: donderdag 7 september 2017 16:27
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp:

<https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/07/ing-mag-dans-niet-ontspringen-12870516-a1572491>

Verstuurd vanaf mijn iPad

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: woensdag 6 september 2017 16:31
 Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B; [redacted] BD/BSG
 Onderwerp: RE: NRC over ING

(overigens lot nu toe niets gezien of gehoord van de NRC. Staat ook niets in de krant van vandaag)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: woensdag 6 september 2017 9:36
 Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B; [redacted] BD/BSG
 Onderwerp: NRC over ING

Goedemorgen [redacted]

Het OM berichtte ons dat de NRC vandaag gaat publiceren over het onderzoek van het Functioneel Parket naar ING, ivm "verziekt" compliancebeleid en mogelijk betrokkenheid bij witwassen en corruptie etc. Kan dus mogelijk wat reuring geven.

[redacted] de minister is medio maart in het stafoverleg geïnformeerd over dit onderzoek ("Houston"). Lijkt me goed als hij dus ook weet dat dit nu naar buiten komt, wil jij hem informeren?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 10 november 2017 12:56
Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: gevoelige zaken
Bijlagen: overzicht gevoelige zaken 10 nov 17.docx

Hoi [redacted]

Zou je een blik willen werpen op bijgevoegde lijst gevoelige zaken voor het stafoverleg, of dit zo door kan?

11.1

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
 [redacted] @minvent.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
 Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

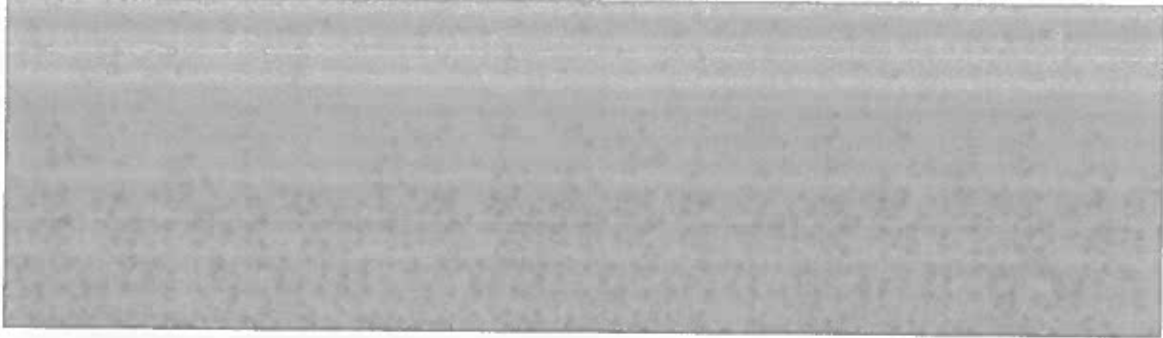


buiten reikwijdte

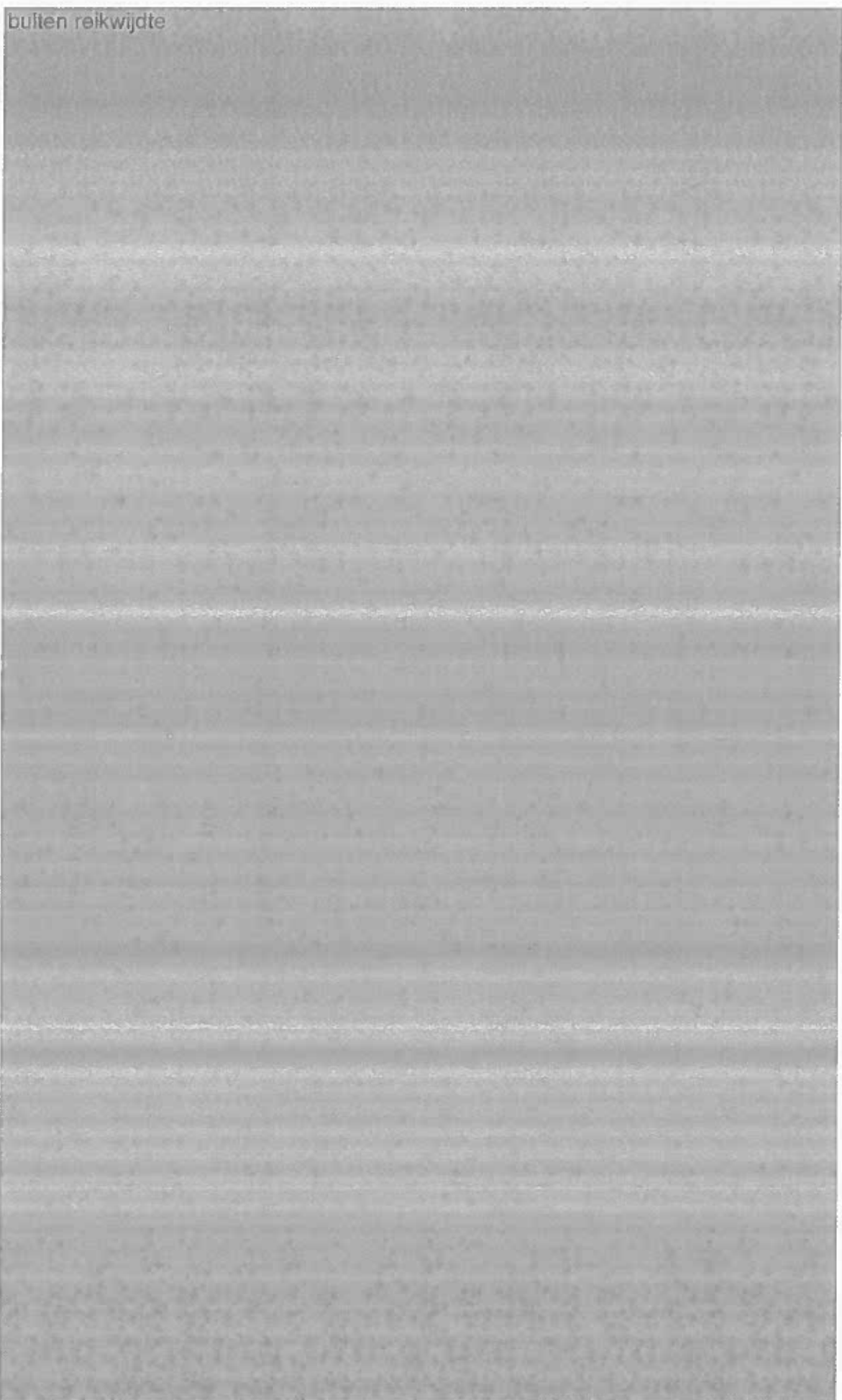


Houston

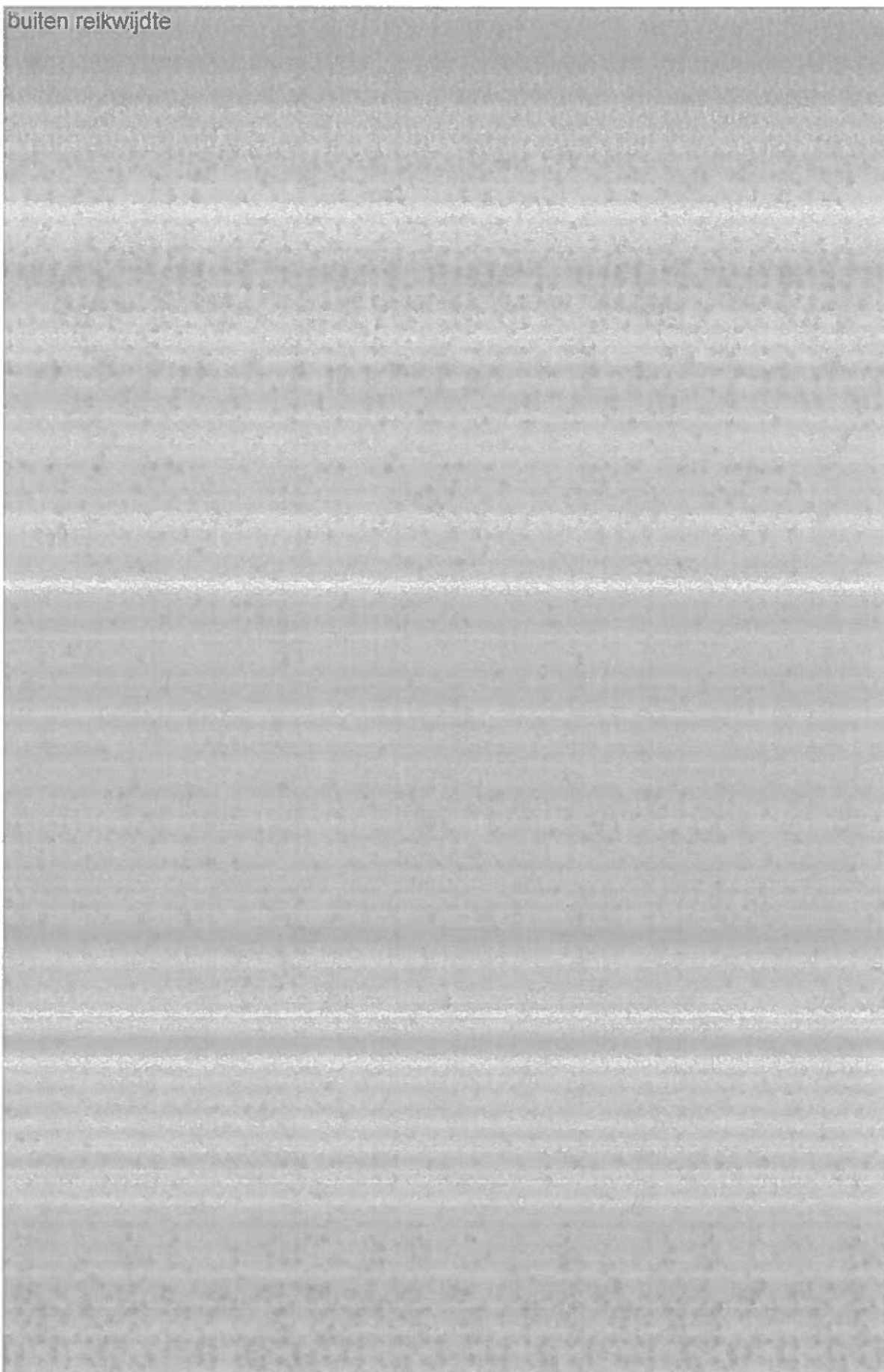
Een strafrechtelijk onderzoek tegen een grote bank wegens o.a. grootschalige overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme



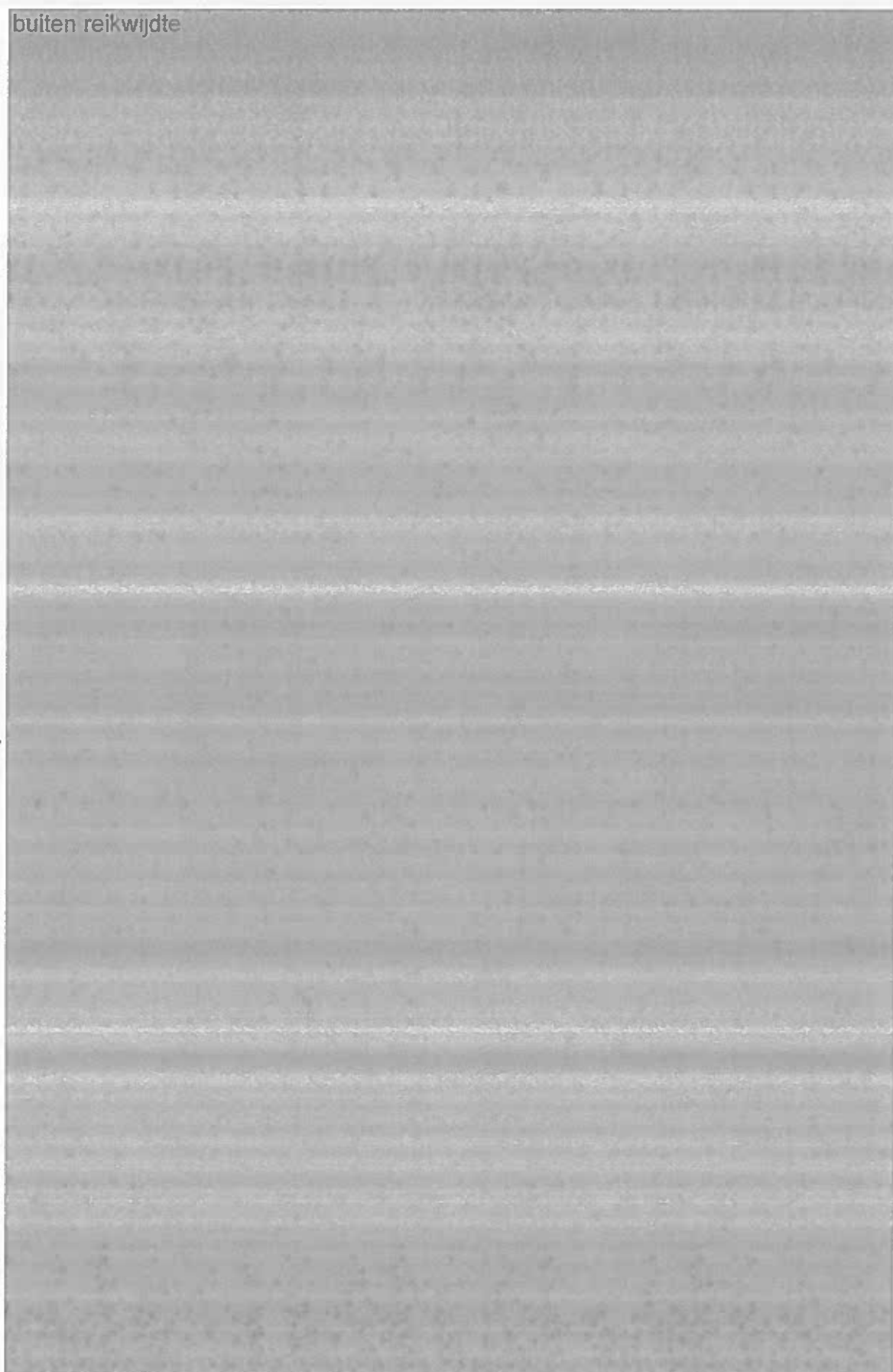
buiten reikwijdte



buiten reikwijdte



buiten reikwijdte



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: donderdag 9 november 2017 12:40
 Aan: [redacted] PaG Den Haag; [redacted] PaG Den Haag)
 Onderwerp: FW: lijst gevoelige zaken
 Bijlagen: overzicht gevoelige zaken okt 17.docx

Nadat eerst wat onduidelijkheid was over of en zo ja, wanneer nu precies de gevoelige zaken zouden worden doorgenomen, blijkt dat nu ineens maandagochtend te zijn... We hebben er die vrijdagmiddag even telefonisch contact over gehad maar zouden jullie vandaag nog kunnen aangeven

- Wat de stand van zaken is (globaal) in de genoemde zaken
- Of er nog nieuwe zaken aan deze lijst moeten worden toegevoegd

buiten reikwijdte

Voor wat betreft dat laatste, [redacted]

Zijn er nog zaken die afgelopen maandag tijdens de kennismaking zijn besproken die hier op moeten?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 14:39
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: lijst gevoelige zaken

Ha [redacted]

Vooruitlopend op de komst van de nieuwe minister wil ik een overzicht maken van de nu lopende gevoelige zaken. Met als uitgangspunt een update van de 'overdrachtsnota' zoals we die in maart hebben opgesteld tbv de kennismaking tussen Vz en Min, en een snelle scan van mijn mails van de afgelopen maanden kom ik - [redacted] 11.1

tot bijgevoegd als eerste aanzet. [redacted] buiten reikwijdte

Bij een aantal [redacted] is me niet helemaal helder hoe actueel ze zijn. Ik heb sowieso de lijst beperkt tot mi. de grootste zaken en de hoofdlijnen; details etc komen later wel.

11.1

Willen jullie eens naar deze lijst kijken en op- en aanmerkingen graag uiterlijk vrijdagochtend doorgeven? Is kort dag, I know, maar het gaat zoals gezegd ook vooral om de hoofdlijnen

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts handhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 CH | Den Haag
.....

10.2.e

.....
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



buiten reikwijdte

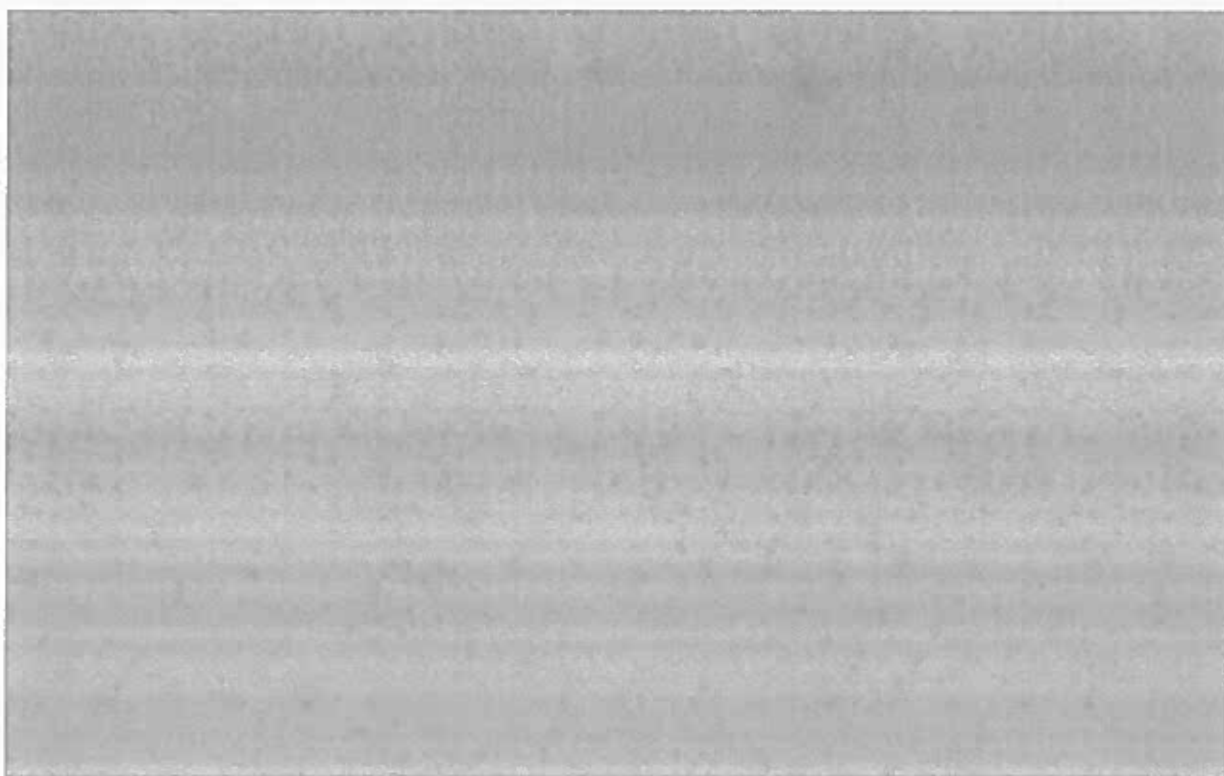


Houston

Een strafrechtelijk onderzoek tegen een grote bank wegens o.a. grootschalige overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

buiten reikwijdte





buiten reikwijdte

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 9:26
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: nota voorbereiding overleg gevoelige zaak FP.docx
Bijlagen: nota voorbereiding overleg gevoelige zaak FP.docx

Achtergrondnotitie: mr. Dekker heeft ontvangen voor het overleg vanmiddag



Ministerie van Justitie en Veiligheid

10.2.e
10.2.g
11.1

Dep. **VERTROUWELIJK**
de Minister voor Rechtsbescherming

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 70301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

coördinator bestuurlijke zaken
DJOA

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum
24 januari 2018

Ons kenmerk
2192469

nota

Gevoelige zaak FP, ter bespreking op 31 januari

Concipiënt

Datum/eindparaaf

Achtergrond

Op 30 januari heeft u een overleg met de hoofdofficier van het Functioneel Parket en de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Zij willen met u een gevoelig onderzoek bespreken dat al enige tijd loopt maar inmiddels in de afrondende fase is beland. Voor wat betreft de afdoening van de zaak bestaat een aantal mogelijkheden; één daarvan is het aanbieden van een (hoge) transactie. Ingevolge de Aanwijzing Hoge en Bijzondere transacties is voor een dergelijke transactie de instemming van de minister vereist. Normaliter worden deze zaken voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid. Omdat echter zijn voormalig kantoor Allen&Overy betrokken is geweest bij deze zaak, wordt deze zaak aan u voorgelegd.

Het OM wil met u deze zaak bespreken en de eventuele mogelijkheden voor een dergelijke transactie verkennen.

Onderzoek

Het betreft het onderzoek-Houston, naar mogelijk handelen door de ING bank in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, en het betalen van steekpenningen. [redacted]

10.2.g

Voor nadere achtergronden wordt verwezen naar bijgevoegde ambtsberichten.

Advies

11.1

Dep. VERTROUWELIJK



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
24 januari 2018

Ons kenmerk
2192469

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 17:10
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: nota tbv min Dekker
Bijlagen: nota voorbereiding overleg gevoelige zaak FP.docx

Gelien je digijust-perikelen even langs de rd weg. Wil deze nota o'a lijn indoen naar min Dekker ier voorbereiding op het overleg van donderdag. De ambtsberichten en een factsheet met achtergronden en toetsingskader voor hoge transacties voeg ik bij. Akkoord zo?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted] minvpe@j.n!
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
 Voor een veilige en rechtvaardige samenleving





Dep. VERTROUWELIJK
de Minister voor Rechtsbescherming

10.2.e
10.2.g
11.1

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

coördinator bestuurlijke zaken
DJOA

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum
24 januari 2018

Ons kenmerk:
2192469

nota

Gevoelige zaak FP, ter bespreking op 31 januari

Concipient

Datum/eindparaaf

Achtergrond

Op 30 januari heeft u een overleg met de hoofdofficier van het Functioneel Parket en de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Zij willen met u een gevoelig onderzoek bespreken dat al enige tijd loopt maar inmiddels in de afrondende fase is beland. Voor wat betreft de afdoening van de zaak bestaat een aantal mogelijkheden; één daarvan is het aanbieden van een (hoge) transactie. Ingevolge de Aanwijzing Hoge en Bijzondere transacties is voor een dergelijke transactie de instemming van de minister vereist. Normaliter worden deze zaken voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid. Omdat echter zijn voormalig kantoor Allen&Overy betrokken is geweest bij deze zaak, wordt deze zaak aan u voorgelegd.

Het OM wil met u deze zaak bespreken en de eventuele mogelijkheden voor een dergelijke transactie verkennen.

Onderzoek

Het betreft het onderzoek-Houston, naar mogelijk handelen door de ING bank in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, en het betalen van steekpenningen.

10.2.g

Voor nadere achtergronden wordt verwezen naar bijgevoegde ambtsberichten.

Advies

11.1

Dep. VERTROUWELIJK



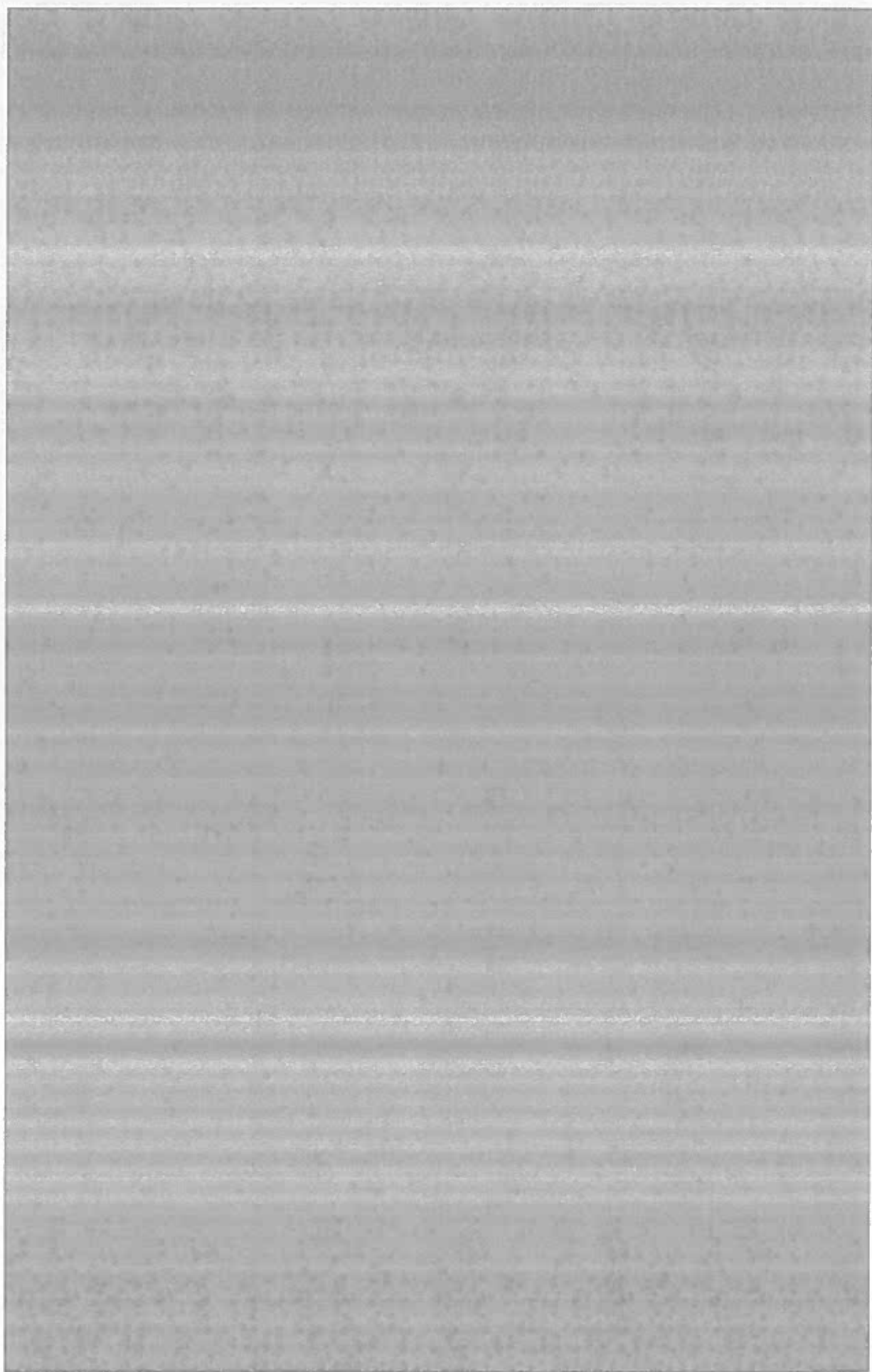
Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

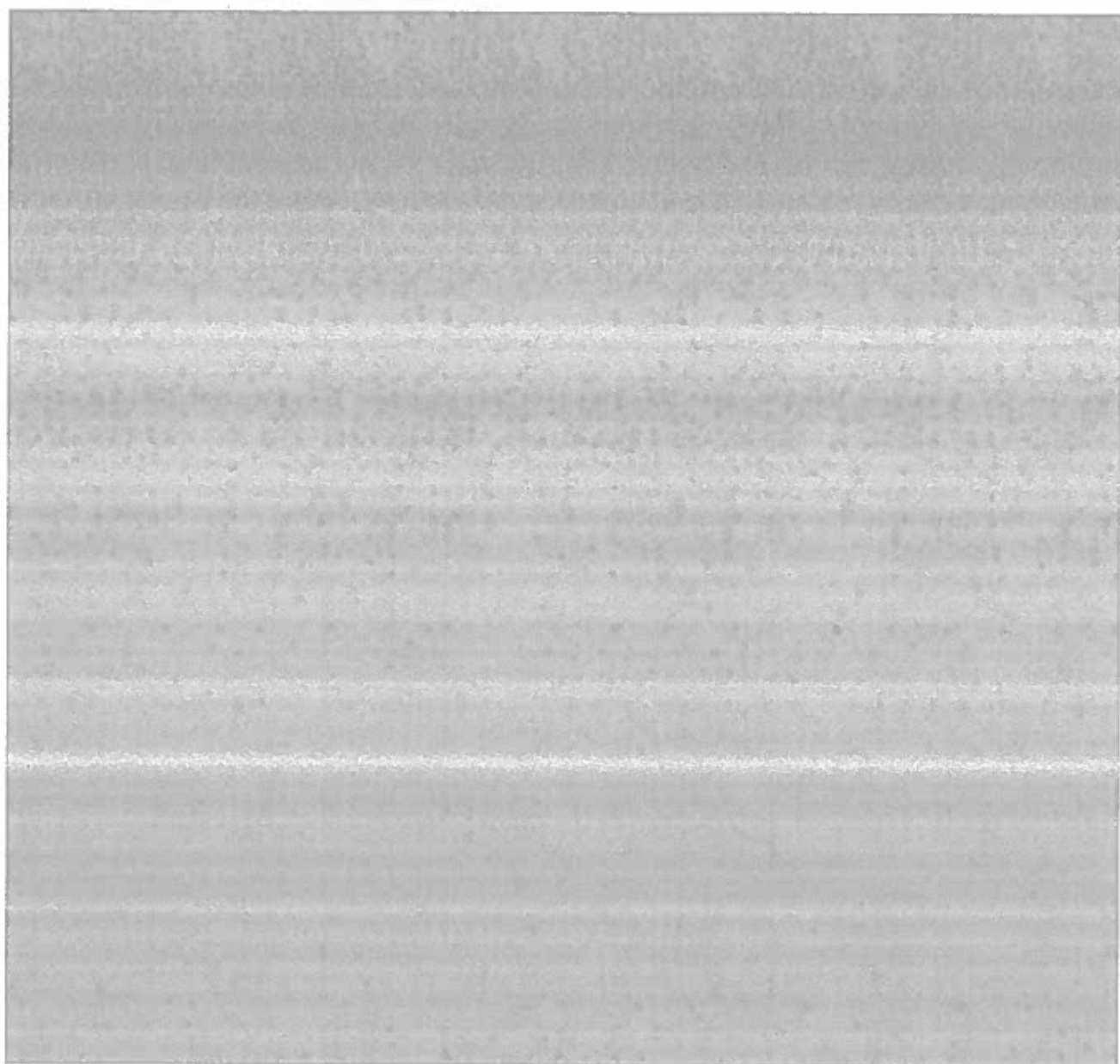
Datum
24 januari 2018

Ons kenmerk
2192469

buiten reikwijdte







BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: woensdag 28 maart 2018 10:18
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: RE: Houston

Ik heb zijn secretaresse gevraagd iets te plannen!

Het vriendelijke groet,

[redacted]
 coordinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
 Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 17:26
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: FW: Houston

Ha [redacted]

Half april willen Gerrit en Marianne Bloos de minister (Dekker) bijpraten over de zaak Houston dmv een presentatie. Zou jij een plekje kunnen reserveren in de agenda van de minister?

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 11:43
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] BD/DJOA/JBOZ;
 [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: verzoek Colege voro 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker

Beste [redacted]

Dank dat je ons op de hoogte stelt van de wens van de vz. om over deze zaken met de Ministers te spreken. Ik stel voor dat zijn secretariaat dat verder plant met de secretariaten van de bewindslieden en dat wij worden ingelicht wanneer het gaat plaatsvinden, zodat we voor eventuele voorbereiding zorg kunnen dragen.

Dank en tot vanmiddag,

From: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Sent: dinsdag 1 mei 2018 8:58
To: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PaG Den Haag)
Cc: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Subject: verzoek Colege voro 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker

Goedemorgen [redacted]

Op verzoek van Gerrit van der Burg verzoek ik jullie een overleg te laten plannen tussen hoger genoemde ministers, als het zou kunnen in de week van 14 mei. ik heb begrepen dat de ministers tot die tijd niet beschikbaar zijn:

Het betreft de volgende onderwerpen:

buiten reikwijdte [redacted]

-minister Dekker: vervolg op eerdere presentatie mbt Houston.

BVD!

groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 4 mei 2018 14:43
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: afspraak in agenda a.s. maandag?

Beste Gerard,

Wellicht goed om [redacted]

11.1

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

10.2.e

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: vrijdag 04 mei 2018 2:36 PM
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: afspraak in agenda a.s. maandag?

Hey Gerard,
 zie hieronder, ik belde je hier gisteren over. Bel je mij nog als het uitkomt? BVD!
 gr

Van: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming [mailto:[redacted]] <[redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: woensdag 2 mei 2018 14:15

Aan: [redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Hoi

Kan het tot donderdag 31 mei wachten? De agenda staat ontzettend vol. Het zou dan ergens tussen 13.00 – 14.00u kunnen.

Met vriendelijke groet,

Wvd. Secretaresse van de Minister voor Rechtsbescherming

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]] <[redacted]@om.nl>

Verzonden: woensdag 2 mei 2018 14:02

Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming

Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Hoi [redacted]

Helaas is het onderwerp niet geschikt om telefonisch te overleggen. Heb je mogelijkheden in de week erna?

Groetjes, [redacted]

Met vriendelijke groet,

Secretaresse van
 mr. G.W. van der Burg, Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
 Openbaar Ministerie
 Parket-Generaal
 Collegesecretariaat
 Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
 Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
 Kamer 4.09

@om.nl

www.om.nl

Afwezig op maandag

Van: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming [mailto: [redacted]@minvenj.nl]

Verzonden: woensdag 2 mei 2018 10:50

Aan: [redacted] PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Beste [redacted]

De agenda zit helaas helemaal vol. Kunnen ze telefonisch overleggen.

Met vriendelijke groet,

Wvd. Secretaresse van de Minister voor Rechtsbescherming

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto: [redacted]@om.nl]

Verzonden: woensdag 2 mei 2018 10:35

Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming

Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Ben ik weer ☺,

Gerrit is van 14/5 tot en met 17/5 12.00 uur op buitenlandse dienstreis, heb jij heel toevallig dan die 17^e in de middag een half uurtje voor Gerrit in de agenda? Gaat over vervolg op eerdere presentatie mbt Houston.

Groetjes, [redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 4 mei 2018 15:43
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: verzoek College voor 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker
Bijlagen: FW: verzoek College voor 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker

Hoi [redacted]

Zie bijgevoegde mail van [redacted]. Zij nam contact op met de secretaresse van Gerrit en het bleek helemaal niet zo moeilijk voor haar om dit te regelen.... [redacted] heeft het dus weer netjes teruggelegd.

Groeten

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinator Juridische Zaken

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/ienv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 21:00
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: verzoek College voor 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker

10.2.e

Hoi [redacted]

Zoals ik je al even aankondigde:

Zou je dit toch in gang willen zetten? Het secretariaat van de vz College komt er niet door bij de secretariaten van de Ministers.

buiten reikwijdte

Ik heb [redacted] aangegeven dat wij zullen aangeven dat de wens bestaat de Ministers spoedig na 14 mei te spreken, maar dat het uiteindelijk aan de secretariaten is wanneer de vz. College aan de beurt is.

buiten reikwijdte

Dank en groet!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>

Datum: dinsdag 01 mei 2018 8:58 AM

Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>, [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
[REDACTED]@minvenj.nl>, [REDACTED] (PaG Den Haag) <[REDACTED]@om.nl>

Kopie: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>

Onderwerp: verzoek College voro 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker

Goedemorgen [REDACTED]

Op verzoek van Gerrit van der Burg verzoek ik jullie een overleg te laten plannen tussen hoger genoemde ministers, als het zou kunnen in de week van 14 mei. ik heb begrepen dat de ministers tot die tijd niet beschikbaar zijn:

Het betreft de volgende onderwerpen:

buiten reikwijdte

-minister Dekker: vervolg op eerdere presentatie mbt Houston.

BVD!

groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: [redacted] BD/DJOA/AJO
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 9:22
Aan: [redacted] @om.nl
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Onderwerp: FW: verzoek Colege voor 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker

Beste [redacted]
Zoals telefonisch besproken stuur ik jou onderstaand mailbericht zodat jullie onderling zelf de afspraken kunnen maken.
Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

[redacted]
secretaresse van dhr. G.A.C.M. (Gerard) van Ballegooij

[redacted]
@minvenj.nl
werkdagen: ma, di, woe, do en vrij (tot 12:30u)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 17:38
Aan: [redacted] BD/DJOA/AJO
CC: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Onderwerp: FW: verzoek Colege voor 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker

Hoi [redacted]
Onderstaand het verzoek van de voorzitter College PG's, via [redacted] om een overleg in de week van 14 mei met (afzonderlijk) de ministers Grapperhaus en Dekker. Kun jij dit met het secretariaat van beide bewindspersonen opnemen? Voor beide afspraken graag uitgaan van een half uur.

[redacted]
Groeten

[redacted] buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinator Juridische Zaken

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 8:58
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PaG Den Haag)

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: verzoek College voor 2 overleggen met resp. Minister Grapperhaus en minister Dekker
Goedemorgen [redacted]

Op verzoek van Gerrit van der Burg verzoek ik jullie een overleg te laten plannen tussen hoger genoemde ministers, als het zou kunnen in de week van 14 mei. ik heb begrepen dat de ministers tot die tijd niet beschikbaar zijn:

Het betreft de volgende onderwerpen:

- minister Grapperhaus [redacted]
- minister Dekker: vervolg op eerdere presentatie mbt Houston.

buiten reikwijdte

BVD!

groet,

[redacted] 10.2.e [redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 12:40
Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Top, dank je wel! Ja, ik regel de inhoudelijke voorbereiding.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 12:39
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Beste [redacted]

Het is gelukt een eerder moment te vinden.
Ik mag aannemen dat jij hiervan de inhoudelijke voorbereiding hebt?
Ook zal ik je meenemen in de afspraak, nu op 23/5, 13.15 uur.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Secretaresse van de Minister voor Rechtsbescherming

Tel: [redacted]
Mob: [redacted]
Mail: [redacted] @minvenj.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Bureau Ondersteuning Departementsleiding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | M.08.308
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 11:58
Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Super, dank!

10.2.e

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

info@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 11:52
Aan: BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Beste

Er wordt op dit moment nog steeds gezocht naar een moment.
De agenda van **beide** heren zitten bomvol.
Indien er een moment staat, mogelijk op 28/5 maar dat wordt nagevraagd, dan neem ik je mee in de uitnodiging.
Zullen we dat afspreken?

Met vriendelijke groet,

Secretaresse Minister voor Rechtsbescherming

T:
M:
Mail: info@minvenj.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Van: BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 11:17
Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Onderwerp: FW: afspraak in agenda a.s. maandag?

Goedemorgen,

Onderstaande mailwisseling is tijdens mijn vakantie geweest, en het is mij nu niet helemaal duidelijk of deze afspraak inmiddels al gepland is, vandaar deze mail. Zo ja, dan hoor ik graag wat het geworden is zodat ik kan zorgen voor een tijdige voorbereiding. Zo niet: het zou heel fijn zijn als het eerder kan dan de hieronder genoemde 31^e. Is daar ergens een mogelijkheid voor te vinden?

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[\[redacted\]@minvenj.nl](mailto:[redacted]@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veiligere toekomst, bijgaand de agenda



Van: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 14:15
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Hoi

Kan het tot donderdag 31 mei wachten? De agenda staat ontzettend vol. Het zou dan ergens tussen 13.00 – 14.00u kunnen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Wvd. Secretaresse van de Minister voor Rechtsbescherming

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 14:02
Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Hoi [redacted]

Helaas is het onderwerp niet geschikt om telefonisch te overleggen. Heb je mogelijkheden in de week erna?

Groetjes, [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Secretaresse van
mr. G.W. van der Burg, Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
Collegesecretariaat
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
Kamer 4.09

[redacted]@om.nl
www.om.nl

Afwezig op maandag

Van: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming [mailto: [REDACTED]@minvenj.nl]
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 10:50
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Beste [REDACTED]

De agenda zit helaas helemaal vol. Kunnen ze telefonisch overleggen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 Wvd. Secetaresse van de Minister voor Rechtsbescherming

Van: [REDACTED] (PaG Den Haag) [mailto: [REDACTED]@om.nl]
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 10:35
Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Onderwerp: RE: afspraak in agenda a.s. maandag?

Ben ik weer ☺,

Gerrit is van 14/5 tot en met 17/5 12.00 uur op buitenlandse dienstreis, heb jij heel toevallig dan die 17^e in de middag een half uurtje voor Gerrit in de agenda? Gaat over vervolg op eerdere presentatie mbt Houston.

Groetjes, [REDACTED]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 16:13
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: FW: Houston

Ik krijg [redacted] afwezigheidsmelding; weten jullie wie er woensdag komen voor dit overleg? (Met minister Dekker)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 16:12
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: Houston

Hoi [redacted]

As woensdag is het vervolgoverleg over Houston. Ik zie in de uitnodiging alleen Gerrit staan, maar ik neem aan dat Marianne ook komt? Nog meer OM-collega's? Dan kan ik de namen doorgeven.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 17:27
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: overleg

Ha [redacted]

Dat vervolgoverleg over Houston (HT ING) is gepland voor as woensdag. Dat wordt voor jou lastig, neem ik aan??

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 16:57
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: overleg

Beste [redacted]

Ik ga het aan de minister voorleggen, dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Wvd. Secretaresse van de Minister voor Rechtsbescherming

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 16:15
Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming
Onderwerp: overleg

Goedemiddag,

As. woensdag 24 mei, om 13.15 staat er een overleg gepland tussen de minister en het OM. Dit betreft een vervolg op een eerder overleg (van 30 januari) over een gevoelige zaak ("Houston") waarin het OM overweegt om een hoge transactie af te sluiten met de verdachte. Voor dat vorige overleg zijn in digijust toen wat achtergrondstukken aangeboden (zaak 2191938). Daar is van mijn kant geen aanvulling op. Het OM zal woensdag een presentatie geven over de ontwikkelingen sinds het vorige overleg.

Ik hoor graag of dit voor de minister voldoende is ter voorbereiding.

10.2.e

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 21 mei 2018 20:33
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: actualiteiten

Dank hiervoor!

Gr. [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: zaterdag 19 mei 2018 11:22 AM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: actualiteiten

buiten reikwijdte

En nóg een aanvulling (en dan hoop ik dat het klaar is voor dit weekend...): [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: vrijdag 18 mei 2018 6:12 PM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: actualiteiten

10.2.e

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

10.2.e



- BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Verzonden: maandag 21 mei 2018 20:58
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/AJO;
[redacted] BD/DJOA/AIRS
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: actualiteiten

Dank, [redacted] Tot morgen.
Groet, Gerard

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: maandag 21 mei 2018 8:46 PM
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DJOA/AJO <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DJOA/AIRS <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: actualiteiten

Besten,

Hierbij de actualiteiten van JBOZ:

buiten reikwijdte



buiten reikwijdte

- Komende week is er overleg tussen OM en minRb over de hoge transactie in de zaak Houston (ING);

Groet,

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 13:45
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: overleg

Alleen dat [redacted] het niet wist, en vroeg of [redacted] wat wist... Maar in het weekoverzicht DGRR stond volgens [redacted] en hele trits namen dus het zal wel goedkomen dan... hoop ik...

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 13:43
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: overleg

Al iets gehoord van het PaG?

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 17:26
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: overleg

Ha [redacted]

Dat vervolgoverleg over Houston (HT ING) is gepland voor as woensdag. Dat wordt voor jou lastig, neem ik aan??

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming

Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 16:57

Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: overleg

Beste [REDACTED]

Ik ga het aan de minister voorleggen, dank!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Wvd. Secretaresse van de Minister voor Rechtsbescherming

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 16:15

Aan: Secretariaat – Minister voor Rechtsbescherming

Onderwerp: overleg

Goedemiddag,

As. woensdag 24 mei, om 13.15 staat er een overleg gepland tussen de minister en het OM. Dit betreft een vervolg op een eerder overleg (van 30 januari) over een gevoelige zaak ("Houston") waarin het OM overweegt om een hoge transactie af te sluiten met de verdachte. Voor dat vorige overleg zijn in digijust toen wat achtergrondstukken aangeboden (zaak 2191938). Daar is van mijn kant geen aanvulling op. Het OM zal woensdag een presentatie geven over de ontwikkelingen sinds het vorige overleg.

Ik hoor graag of dit voor de minister voldoende is ter voorbereiding.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED] @minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



[redacted] BD/DJOA/JBOZ 10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 23 mei 2018 14:44
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Houston

Hi,

De terugkoppeling vanuit het overleg met FP en Pag, en minister Dekker over de HT van ING.

[redacted]

11.1

Voor ons van belang is

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 16 juli 2018 10:40
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Houston

Ha [redacted]

Ik heb begrepen dat er vandaag mogelijk een volgende stap genomen gaat worden inz Houston. Minister Dekker is nu met vakantie tot 13 aug. Ik weet natuurlijk niet hoeveel ruimte er zit in de afwikkeling [redacted]

11.1

n

Met vriendelijke groet,

10.2.e mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS
 Verzonden: woensdag 18 juli 2018 9:51
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; IJzerman, A. - BD/DRC
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Finaal bod ING (hoge transacties)

Ja en OM stuurt dus pas persbericht nadat de Minister toestemming heeft gegeven en op dat moment dienen wij ons eigen persbericht dus ook paraat te hebben. Belangrijk: [redacted] 11.1

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl> 10.2.e
 Datum: woensdag 18 jul. 2018 9:38 AM
 Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS [redacted] @minvenj.nl>, IJzerman, A. - BD/DRC
 [redacted] @minvenj.nl>
 Kopie: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
 Onderwerp: RE: Finaal bod ING (hoge transacties)

Doe ik. Overigens heb ik wel voor de zekerheid richting OM benadrukt dat [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

mr. [redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS
 Verzonden: woensdag 18 juli 2018 9:33
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; IJzerman, A. - BD/DRC
 CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Finaal bod ING (hoge transacties)

Prima [redacted]
 Zorg jij dat DBO en [redacted] ook aangehaakt / op de hoogte zijn?
 Hartelijke groet,
 [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Datum: woensdag 18 jul. 2018 9:30 AM
Aan: IJzerman, A. - BD/DRC [redacted] @minvenj.nl>, [redacted] BD/DJOA/AIRS
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Finaal bod ING (hoge transacties)

11.1

Ik heb net met het PaG gesproken en er is al contact tussen OM en minister hierover,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van: IJzerman, A. - BD/DRC [redacted] @minvenj.nl>
Datum: woensdag 18 jul. 2018 8:04 AM
Aan: [redacted] BD/DJOA/AIRS [redacted] @minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>, [redacted]
van der - BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Finaal bod ING (hoge transacties)

11.1

[redacted] het lijkt me [redacted]

[redacted] Groet, Arie

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/AIRS [redacted] @minvenj.nl>
Datum: dinsdag 17 jul. 2018 9:05 PM
Aan: IJzerman, A. - BD/DRC [redacted] @minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>, [redacted]
van der - BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Onderwerp: Finaal bod ING (hoge transacties)

Beste Arie,

Verneem zojuist van Anita dat OM heden finaal bod richting ING heeft gedaan,
deadline voor reactie is gesteld op morgen (nu echt). [redacted]

11.1

[redacted]
Hoe kunnen we Sander tijdens zijn vakantie het beste benaderen. Wil je dat ik
morgenochtend even met DBO overleg of leg jij zelf liever contact met Sander?

10.2.e

Hartelijke groet,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

10.2.c

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 15:44
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: gevoelige zaak - via minRb
Bijlagen: FW: Houston

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Ha [redacted]

Nogmaals dank dat je deze wilt waarnemen tijdens mijn vakantie! Eventueel kun je hem als [redacted] terug is, weer aan haar overdragen maar ik sluit niet uit dat het voor die tijd al gaat spelen

Zie hieronder de mail die ik vanochtend aan DCom en [redacted] gestuurd heb. [redacted] heeft me inmiddels gebeld om te zeggen dat als het tot een afronding tijdens zijn vakantie komt, hij via de mail bereikbaar is, maar dat kun je dan tzt met haar afstemmen.

Dekker heeft eerder wat achtergrondinfo gehad (zie zaak 2191938. Als het goed is, kun jij ook in die zaak? Zo niet, laat even weten dan draag ik hem tijdelijk aan je over.)

Zie bijgevoegde mail voor [redacted]

11.1

Houd vooral goed in de gaten of [redacted]

10.2.e

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.mksveiligheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 12:13
Aan: [redacted] BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: RE: gevoelige zaak - via minRb

Er is voor zover ik weet gisteren een finaal bod gedaan door het OM en het is nu aan de bank om dat te accepteren of niet. Het kan dus al heel snel zijn, maar ik weet niet hoe ver men al is met het ambtsbericht en het persbericht.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]@minvov.nl
www.inksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED] BD/DBO/ADVIES
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 11:34
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: gevoelige zaak - via minRb

Hi, kun je iets zeggen over planning/timing? Dan kan ik kijken of Dekker in het land is of niet (dat eerste maakt communicatie natuurlijk wat makkelijker) Gr [REDACTED]

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 10:04
Aan: [REDACTED] BD/DBO/ADVIES; [REDACTED] BD/DCOM/P&B; [REDACTED] BD/DCOM/P&B
CC: [REDACTED] BD/DJOA/AIRS; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: gevoelige zaak - via minRb

Ha [REDACTED]

Even aan jullie beiden een voorwaarschuwing van een zaak die nogal wat media-aandacht zal genereren en die bovendien via minister Dekker moet lopen. Hij heeft de afgelopen maanden al een aantal malen gesproken met het OM, en is de afgelopen dagen ook tijdens zijn vakantie al mondeling bijgesproken door het OM.

De kwestie waar het om gaat, betreft een hoge transactie die het OM heeft aangeboden aan een bank ivm verdenking van strafbare feiten. Die gesprekken zijn momenteel in een afrondende fase. Omdat het voormalig kantoor van minister Grapperhaus een link met de bank heeft, is eerder al besloten dat het via Dekker moet lopen. [REDACTED]

11.1

Dus:

10.2.e

@ [redacted] willen jullie alvast nadenken over de communicatiestrategie? Het OM zal zelf met een uitgebreid persbericht komen, maar van belang is [redacted]

11.1

10.2.e @ [redacted] wat is de handigste manier om dit in praktische banen te leiden, nu Dekker met vakantie is?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 11:08
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Concept PB
Bijlagen: 20180802 concept PB houston.doc

Il. [redacted]

In navolging van ons telefoongesprek hierbij ter info het concept persbericht.

Groeten,
[redacted]

[redacted]
Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
Parket Generaal
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

[redacted]
[redacted]@om.nl
www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 14:59
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Concept PB

Hi [redacted]

Dank! Even in mail gecheckt. We hadden al een eerste concept reactie gemaakt. Was ik vergeten. Dus je tekst voor nota klopt. Akkoord!

We gaan

Gr. [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: dinsdag 14 aug. 2018 2:39 PM
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B <[redacted].nl>; [redacted] BD/DCOM/P&B
<[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Concept PB

Bijgaand het concept persbericht van het OM.

In de nota wil ik het volgende opnemen:

11.1

Akkoord?

Groet,

Met vriendelijke groet,

10.2.E

Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 11:08
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Concept PB

Ha [redacted]

In navolging van ons telefoongesprek hierbij ter info het concept persbericht.

Groeten,

[redacted]
Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
Parket Generaal
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

[redacted]@om.nl
www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 14:35
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Houston

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hoi [redacted]

Het persbericht/feitenrelaas wordt begin volgende week verwacht. Dan moet persvoorlichting er nog naar kijken bij ons. Daarna komt het jouw kant op.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 10:21
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Houston

Hoi [redacted]

Nee dat heb ik nog niet.

Wij houden er rekening mee dat het even duurt voordat het bij jullie door de lijn is.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 10:14
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Houston

Hoi [redacted]

Dank voor je mail.

Heb je inmiddels het feitenrelaas en het definitieve persbericht voor mij? Ik wacht dan nog even met de nota en ab in de lijn te brengen.

Ik ga er overigens vanuit dat wij – zodra je een seintje geeft – een week de tijd hebben om het e.e.a. hier intern zorgvuldig af te handelen.

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 12:26

10.2 e

Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: Houston

Hoi [REDACTED]

11.1

Groet,

10.2.e

[REDACTED]
Senior medewerker afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ)
Parket Generaal

Woensdag afwezig

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service



Ministerie van Veiligheid en Justitie

10.2 e 10.2.g
11.1

Minister voor Rechtsbescherming

Directoraat Generaal Rechtspleging en
RechtspraakDirectie Juridische en Operationele
AangelegenhedenTrafiek 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 LH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

nota

Onderwerp: Ambtsbericht transactievoorstel Houston

Contactpersoon

Telefoon

Datum
13 augustus 2018Ondertekend
Kennink

1. Doel nota

Middels deze nota wordt conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (hierna: de Aanwijzing)¹ uw instemming gevraagd met de door het Openbaar Ministerie (hierna: het OM) voorgestelde hoge transactie van 775 miljoen euro met ING. U wordt geadviseerd

11.1

Onder verwijzing naar het ambtsbericht van het College van procureurs-generaal van 13 augustus 2018 zal in deze nota kort worden weergegeven waarom

11.1

NB: Normaliter worden hoge transacties aan minister Grapperhaus voorgelegd. Echter, omdat het kantoor Allen&Overy betrokken is geweest bij deze zaak, wordt het voornemen van het OM ter instemming aan u voorgelegd. Minister Grapperhaus zal overigens ingelicht worden over deze zaak nadat u uw instemming hebt gegeven en alvorens het OM een persbericht naar buiten heeft gebracht.

2. Aanleiding

Strafrechtelijk onderzoek

Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat de ING in de periode 2010 tot 2016 op grote schaal heeft nagelaten de verplichtingen na te komen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (hierna: Wvft) op haar rusten. Over dit onderzoek, genaamd Houston, heeft het OM uw voorgangers middels twee eerdere ambtsberichten geïnformeerd. Deze zijn als bijlage bij deze nota bijgevoegd.

U bent tijdens presentaties in januari en mei van dit jaar alsmede middels de bijgevoegde nota van 24 januari 2018 geïnformeerd over het onderzoek. In het ambtsbericht van 13 augustus 2018 licht het OM toe waarom voor deze afdoeningsbeslissing, te weten een transactievoorstel ter hoogte van 775 miljoen euro, is gekozen. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik dan ook naar voornoemd ambtsbericht.

Kort samengevat komt uit het ambtsbericht het volgende naar voren.



10.2.g

¹ Voor wat betreft het afwegingskader rondom hoge transacties verwijs ik naar bijgevoegde factsheet.

Bureau Secretaris-Generaal

Datum
5 oktober 2016

Opschrift
2345274

10.2.g

Communicatie

Er zal door het OM een persbericht met feitenrelas worden gepubliceerd. Ook de transactievereenkomst wordt openbaar gemaakt. Deze stukken zijn bijgevoegd.

Vanwege de te verwachten media-aandacht heeft DGOM Q&A's (bijgevoegd) voorbereid waarin tevens wordt aangegeven waarom het transactievoorstel aan u en niet aan minister Grappenhuis is voorgelegd.

3. Advies

11.1

10.2.g

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 12:56
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ: [redacted]
Onderwerp: BD/DJOA/JBOZ
Bijlagen: FW: Antwoorden Kamervragen over strafrechtelijke vervolging via schikkingen, de uitzending Zembla en het schikkingsbeleid OM
 Antwoorden Kamervragen over strafrechtelijke vervolging via schikkingen de uitzending Zembla en het schikkingsbeleid OM.docx

Misschien dat het via [redacted] ook al bij jullie was beland, maar kennelijk komt er dus binnenkort weer een verhaal in NRC over HT's (nav Houston??)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: maandag 30 juli 2018 17:29
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] - BD/DCOM/P&B
Onderwerp: FW: Antwoorden Kamervragen over strafrechtelijke vervolging via schikkingen, de uitzending Zembla en het schikkingsbeleid OM

Beetje laat, en veel zijn nu op vakantie, maar toch voor ik het weer vergeet...

Als het gaat om een link tussen een transactie en het voormalige kantoor van minister Grapperhaus hebben we daarmee eerder in de beantwoording van schriftelijke vragen rekening mee gehouden, zie ook de bijlage. Deze tekst staat erin: Gelet op het feit dat ik in mijn vorige functie als advocaat betrokkenheid heb gehad bij de zaak Pon, wordt deze brief, voor wat betreft de vragen die op deze zaak betrekking hebben, mede ondertekend door de minister voor Rechtsbescherming als minister van Justitie en Veiligheid a.i..

Het gaat dus om de zaak Pon. Maar [redacted] vroeg mij dit nog eens te mailen ivm een ander overleg/mail van [redacted]. Verder deed onlangs NRC bij navraag naar een evt zaak over een grote bank. Deze heb ik doorverwezen naar het OM/FP.

NRC wil een groter verhaal maken over afhandeling van hoge/bijzondere transacties eind augustus of begin september nav een nieuwe grote zaak. Maar van mijn collega bij OM/FP hoorde ik dat ze nog helemaal geen zicht hebben op wanneer wat staat te gebeuren.

Verder staat er in het najaar beleidsmatig nog wat op de rol als het gaat om hoge transacties/OM-afdoening. Het is verstandig om tzt ook met beleid/DRC te schakelen.

Groeten,

Persvoorlichter

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[@minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 4 juni 2018 15:26

Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B

Onderwerp: FW: Antwoorden Kamervragen over strafrechtelijke vervolging via schikkingen, de uitzending Zembla en het schikkingsbeleid OM

Van: [redacted] @minvenj.nl [mailto:[redacted]@minveni.nl]

Verzonden: donderdag 24 mei 2018 10:52

Aan: TWEEDE KAMER

CC: [redacted] BD/DJOA/AJO; BD-Parlementaire Contactpersonen; [redacted] BD/DJOA/AJO;
[redacted] BD/DJOA/AJO [redacted] BD/DJOA/AJO; [redacted] BD/DJOA/AJO;
BD/DJOA/AJO; Informatieplein Justice-DC/PIV [redacted] BD/DJOA/AJO; [redacted] BD/DGRR/STAF;
[redacted] BD/DJOA/JBOZ; Harbers, M.G.J. - BD/AL; [redacted] BD/DRB; MVJDBO - DBO;
[redacted] BD/DGRR/STAF; BD-Paminco Internationaal; [redacted] BD/DJOA/JBOZ;
[redacted] @MINAZ.NL

Onderwerp: Antwoorden Kamervragen over strafrechtelijke vervolging via schikkingen, de uitzending Zembla en het schikkingsbeleid OM



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Jurisdictie en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum 24 mei 2018

Onderwerp Antwoorden Kamervragen over strafrechtelijke vervolging via
schikkingen, de uitzending Zembla en het schikkingsbeleid OM

Ons kenmerk
2259901

Uw kenmerk
2018Z04041
2018Z04047
2018Z04048

In antwoord op uw brieven van 8 maart 2018 deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen (SP), Groothuizen (D66), Van Dam (CDA) en Buitenweg (GroenLinks) over het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen, de uitzending van Zembla "zakendoen met justitie" en het schikkingsbeleid van het Openbaar Ministerie worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage van deze brief.

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Gelet op het feit dat ik in mijn vorige functie als advocaat betrokkenheid heb gehad bij de zaak Pon, wordt deze brief, voor wat betreft de vragen die op deze zaak betrekking hebben, mede ondertekend door de minister voor Rechtsbescherming als minister van Justitie en Veiligheid a.i..

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

De Minister van Justitie en Veiligheid a.i.,

Sander Dekker

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen (Ingezonden 8 maart 2018, nr. 2018Z04041)

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Vraag 1

Kent u de verschillende berichtgevingen van Zembla waarin wordt aangegeven dat bedrijven die voor miljoenen euro's frauderen strafvervolging kunnen afkopen bij het openbaar ministerie (OM)? 1)

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u uitgebreid uiteenzetten wat nu nog het doel is van een schikking met bedrijven en hoe dat doel precies wordt bereikt? Kunt u in uw antwoord ook eerdere uitspraken van voormalig staatssecretaris Teeven betrekken dat het ministerie boetes en transacties altijd al heeft gebruikt om gaten op de begroting te dichten? 2)

Antwoord 2

Het Openbaar Ministerie (OM) hanteert als uitgangspunt dat bedrijven, net als natuurlijke personen, die worden verdacht van ernstige strafbare feiten worden gedagvaard en dat zij zich voor de rechter in het openbaar dienen te verantwoorden. In een enkel geval komt het voor dat op grond van artikel 74 Wetboek van Strafrecht (Sr.) een transactie aan een verdachte (rechts)persoon wordt aangeboden. Het OM biedt enkel een hoge transactie aan indien daarmee, gelet op alle omstandigheden van het geval, een passende afdoening wordt gerealiseerd. Daarbij staat voorop dat een bedrijf beboet wordt voor de strafbare feiten waarvan het bedrijf wordt verdacht en het de door het OM geconstateerde feiten erkent.

In geval van een transactie met een bedrijf zou ter terechtzitting enkel een vermogensstraf kunnen worden geëist en bijvoorbeeld geen gevangenisstraf. Door een zaak aan de rechter voor te leggen zou in materiële zin derhalve geen ander resultaat kunnen worden behaald dan oplegging van een geldboete. Via een transactie kan dan op effectieve wijze een zelfde resultaat worden bereikt.

Een ander doel is veranderingen te doen aanbrengen in de bedrijfsstructuur waardoor zoveel mogelijk wordt voorkomen dat een bedrijf nogmaals in de fout gaat en de maatschappij daardoor nogmaals schade wordt berokkend. In het kader van een hoge of bijzondere transactie kunnen effecten worden gerealiseerd die de rechter niet kan opleggen, zoals het doorvoeren van maatregelen ter verbetering van de compliance.

Het doel van een transactie kan ook gelegen zijn in internationale samenwerking. Daar waar meerdere landen betrokken zijn bij een strafzaak tegen een bepaald bedrijf, kan het voorkomen dat gezamenlijk wordt besloten tot een buitengerechtelijke afdoening, uiteraard wanneer wordt voldaan aan de daarvoor geldende eisen. In dat verband is het van belang om op te merken dat steeds meer landen het middel van transactie als afdoeningsmiddel (recent) hebben ingevoerd of overwegen in te voeren.

Het instrument van de hoge transactie ex artikel 74 Sr. stelt het OM ook in staat meer zaken te vervolgen. Dit verhoogt de pakkans en daarmee ook de effectiviteit van handhaving, hetgeen resulteert in een hogere mate van compliant gedrag. Het is immers een gegeven dat complexe strafzaken (bijvoorbeeld op het gebied van fraude of milieu) tegen bedrijven vaak jarenlang duren. Door zaken die zich daarvoor lenen relatief snel buitengerechtelijk af te doen, worden kosten en capaciteit van de rechtspraak en het OM bespaard, die voor andere zaken kunnen worden ingezet.

In de gevallen waarin een zaak wordt afgedaan door middel van een hoge of bijzondere transactie, wordt in een uitgebreid persbericht uiteengezet waarom deze vorm van afdoening in dat geval passend is en daarmee welk doel gediend is met de betreffende transactie.

Met betrekking tot de uitspraken van de voormalig staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie kan ik melden dat, conform het regeerakkoord, per 1 januari 2018 alle ontvangsten uit boetes en transacties (ook wel B&T-ontvangsten) en alle ontvangsten uit hoofde van afpakken/schikkingen een generaal dossier zijn. De geraamde B&T-ontvangsten (en afpakopbrengsten) blijven op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid staan, maar omdat in het regeerakkoord is afgesproken dat de financiële ruimte voor het ministerie van Justitie en Veiligheid niet afhankelijk dient te zijn van de opbrengst van boetes en schikkingen, wordt er hiermee voor gezorgd dat afwijkingen in de opbrengsten geen last of voordeel voor de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid vormen. Ook zijn hiermee eventuele risico's of perverse prikkels voor het ministerie van Justitie en Veiligheid geheel weggenomen.

Vraag 3

In hoeverre controleert het OM of een bedrijf volledige openheid van zaken heeft gegeven? Wat is de consequentie als (achteraf) blijkt dat dit niet is gebeurd? Kunt u in uw antwoord ook reageren op een artikel hierover van Transparency International? 3)

Antwoord 3

In de beslissing om een strafzaak door middel van een hoge transactie af te doen, is van belang dat de verdachte de door het OM geconstateerde feiten erkent en medewerking verleent aan het strafrechtelijk onderzoek. Deze medewerking kan er onder meer in bestaan dat de verdachte die informatie aan het OM verstrekt die het OM van belang acht voor het in kaart brengen van de aard en de omvang van de strafbare feiten. Voorts is van belang dat het OM in zaken waarin sprake is van internationale criminaliteit, zoals in de door Transparency International aangehaalde zaak tegen SBM Offshore, nauw overleg voert met andere landen.

Met het door middel van een transactie afdoen van een strafzaak wordt rechtszekerheid voor de verdachte nagestreefd. Dat neemt niet weg dat het OM in beginsel de mogelijkheid behoudt om in geval van nieuwe feiten of omstandigheden opnieuw onderzoek te verrichten. Dit betekent dat niet in zijn algemeenheid valt te zeggen of en hoe het OM nieuwe of andere strafbare feiten zal afdoen. Ieder nieuw signaal zal op zijn eigen merites worden beoordeeld.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsbijstand
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Vraag 4

In hoeverre is het staande praktijk om ook bij een schikking strafvervolgning van natuurlijke personen af te kopen? Waarom en onder welke omstandigheden kan ervoor worden gekozen om alleen te ontnemen van een bedrijf en niet ook, naast de schikking, verdachte personen binnen datzelfde bedrijf strafrechtelijk te vervolgen?

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsmiddelen
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Vraag 5

Deelt u de mening dat het niet vervolgen van natuurlijke personen geen afspraak en/of onderdeel hoort uit te maken van een schikking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u ervoor zorgen dat de regels hierop worden aangepast?

Antwoord 4 en 5

Het uitgangspunt van het OM is dat strafzaken altijd een passende afdoening krijgen. Dat kan in een specifiek geval een afdoening van de strafzaak door middel van een transactie zijn.

Door een transactie te accepteren voorkomt enkel degene die de transactie aangeboden krijgt strafvervolgning. Het OM accepteert niet dat als voorwaarde in het kader van een transactie wordt opgenomen dat andere verdachten, waaronder natuurlijke personen, niet worden vervolgd. Een dergelijke voorwaarde kan geen deel uitmaken van een transactie. Iedere strafzaak wordt op zijn eigen merites beoordeeld.

Indien het OM onderzoek doet naar mogelijke strafbare feiten gepleegd door een rechtspersoon, onderzoekt het OM ook de rol van betrokken natuurlijke personen, zoals (voormalige) bestuurders of medewerkers van een verdachte rechtspersoon en het verwijt dat hen kan worden gemaakt. Daarbij is van belang dat strafbare gedragingen van deze personen primair toegerekend worden aan de rechtspersoon. Het OM kan besluiten om natuurlijke personen niet te vervolgen, bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende bewijs bestaat om hen individueel een strafrechtelijk verwijt te maken, of dat vervolging op grond van de omstandigheden van het geval niet opportuun wordt geacht.

Voor zover deze vragen zien op de transactieovereenkomst met de Rabobank, verwijs ik naar mijn antwoord op de vragen 6 en 11 van de leden Van Dam en Groothuizen (2018Z04047) over hetzelfde onderwerp.

Vraag 6

Wat is uw reactie op de uitspraak van de voormalige president van de Hoge Raad, de heer Corstens, dat in de zaak tegen PON ook overgegaan had moeten worden tot vervolging van de betrokken personen binnen PON? Kunt u daarbij ook reageren op zijn eindconclusie, namelijk dat door de mogelijkheid om strafvervolgning van personen af te kopen het preventieve effect van schikkingen nihil is en daarmee slechts een perverse prikkel? 1)

Antwoord 6

In het strafrechtelijk onderzoek waarin ook PON verdachte was, zijn meerdere rechtspersonen en natuurlijke personen als verdachte aangemerkt. PON's Automobielhandel heeft naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek een geheel nieuwe compliance-structuur in het leven geroepen. Alle personen die

werkzaam waren bij PON en als verdachte waren aangemerkt, hebben de organisatie verlaten.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsbijstand
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Ten aanzien van alle verdachten heeft het OM op basis van alle bekend geworden informatie een vervolgingsbeslissing genomen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat meerdere natuurlijke personen zijn vervolgd en inmiddels door de rechtbank zijn veroordeeld. Ik deel de conclusie van de heer Corstens, dat er sprake is van een perverse prikkel, dan ook niet.

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Vraag 7

In welke gevallen kan er, zoals in de zaak tegen de Rabobank, worden besloten om in de schikking melding te maken van verdachte personen? Wat is eigenlijk het doel om 'mede te delen' dat niet tot vervolging van verdachte personen zal worden overgegaan? 4) Hoe vaak is het voorgekomen dat dergelijke 'mededelingen' zijn opgenomen in schikkingen en er dus voor is gekozen om het niet overgaan tot vervolging van personen onderdeel uit te laten maken van een schikking?

Vraag 8

Waarom heeft het OM er in de zaak tegen de Rabobank voor gekozen om de Rabobank in bescherming te nemen tegen een zogenaamde 'constante stroom van aandacht'? In hoeverre mag dit in uw ogen een overweging zijn bij het treffen van een schikking? 4)

Antwoord 7 en 8

De transactie met de Rabobank is tot stand gekomen nadat de Rabobank inzage had gegeven in de door het OM relevant geachte informatie en had meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek. Er zijn, naar tevredenheid van de toezichthouder en het OM, maatregelen ingevoerd teneinde herhaling van de strafbare feiten te voorkomen. Zo zijn de personen die hoofdeverantwoordelijk waren voor de fraude uit hun functie ontheven en hebben andere, meer ondergeschikte, betrokken medewerkers disciplinaire straffen gekregen. Ik verwijs op dit onderdeel naar de brief aan de Kamer van 29 januari 2016¹, waarin ook wordt vermeld dat tegen de natuurlijke personen bij wie naar het oordeel van het OM de kern van het verwijt ligt, in de Verenigde Staten vervolging is ingesteld.

In het strafrechtelijk onderzoek tegen de Rabobank heeft het OM ook de rol van betrokken natuurlijke personen onderzocht alsmede welk verwijt hen kan worden gemaakt. Vervolgens heeft het OM ten aanzien van alle betrokkenen een afzonderlijke en eigenstandige vervolgingsbeslissing genomen. Ik verwijs in dit kader ook naar het antwoord op de vragen 6 en 11 van de leden Groothuizen en Van Dam (2018Z04047). Het OM is van oordeel dat met deze afdoening de Rabobank afdoende gestraft is voor de strafbare feiten die haar verweten werden.²

¹ Kamerstukken II, 2015-2016, 33803, nr. 9.

² Zie ook: Kamerbrief met kenmerk 2016-0000003517

Vraag 9

Klopt het dat er in strijd met de regels niet door het OM in het persbericht is vermeld van welk strafbaar feit de Rabobank werd verdacht? Wat zou de consequentie moeten zijn voor het overtreden van deze regels? Kunt u in uw antwoord ook ingaan op de precieze betekenis van de uitspraak van de hoofdofficier dat het wel wat transparanter had gekund? 4) Gaat het namelijk niet alleen om meer transparantie, maar voornamelijk om het correct naleven van de regels?

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Vraag 10

Wat is uw reactie op de kritiek dat persberichten over schikkingen niet uitgebreid en transparant genoeg zijn en de daarop aansluitende uitspraken van de heer Corstens dat hij de geheimzinnigheid niet begrijpt en schikkingsovereenkomsten publiek moeten worden gemaakt ten behoeve van de publieke controle? 1)

Antwoord 9 en 10

Het feit dat het persbericht in de zaak Libor wat betreft omvang summier was en de transparantie omtrent de gekozen afdoening gebrekkig was, doet niet af aan het feit dat de regels in deze zaak correct zijn nageleefd. Dit was destijds ook het oordeel van het Gerechtshof Den Haag in de artikel 12 Sv-procedure.³

Gelet op het doel van een persbericht (het betrachten van transparantie en het compenseren van het uitblijven van publiciteit die anders zou zijn gegenereerd bij een openbare behandeling ter terechtzitting en een in het openbaar uitgesproken rechterlijke uitspraak, alsmede de generaal preventieve werking die daarvan uitgaat), constateer ik echter – in lijn met de bestaande kritiek en met het OM – dat dit persbericht uit 2013 niet voldoet aan de huidige lijn die het OM hanteert. Het OM is op basis van de ervaringen met deze eerste hoge transactie in een internationale samenwerkingscontext alsmede op basis van voortschrijdend inzicht tot de conclusie gekomen dat in situaties waarin een hoge of bijzondere transactie wordt gesloten, in alle gevallen een persbericht wordt uitgebracht en dat dit persbericht zo uitgebreid mogelijk is en wordt voorzien van een feitenrelaas.

Vraag 11

Is het, net als in de schikking met de Rabobank over de Liborfraude, nog steeds mogelijk om geen schuld te erkennen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 11

Een transactie vereist op basis van de wettelijke systematiek geen expliciete schulderkenning aan een strafbaar feit. Het OM hanteert – op basis van de ervaringen in deze eerste hoge transactie in een internationale samenwerkingscontext en mede op basis van voortschrijdend inzicht – de lijn dat

³ Gerechtshof Den Haag, 19 mei 2015, *ECLI:NL:GHDHA:2015:1204*

een verdachte de door het OM geconstateerde feiten dient te erkennen en daarop moet acteren door bijvoorbeeld verbeteringen door te voeren binnen de organisatie. Ik verwijs verder naar het antwoord op vraag 7 van de leden Groothuizen en Van Dam (2018Z04047).

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsbijstand
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Vraag 12

Klopt het dat er onderhandelingsruimte is bij schikkingen over de wijze van publiciteit? 4) In hoeverre vindt u dit wenselijk? Kunt u ook aangeven waarover bij een schikking allemaal kan worden onderhandeld?

Datum
24 mei 2018

Ops kenmerk
2259901

Antwoord 12

Nee. Er is geen onderhandelingsruimte over de wijze van publiciteit. Het persbericht is onderdeel van de wijze waarop het OM communiceert over de afdoening. Indien het OM een zaak door middel van een transactie afdoet, wordt de verdachte erop gewezen dat conform de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties (hierna: de Aanwijzing) een persbericht over die transactie zal worden uitgebracht. Dat persbericht wordt opgesteld aan de hand van het feitenrelaas. In de transactieovereenkomst wordt opgenomen dat beide stukken worden gepubliceerd. De verdachte wordt wel in de gelegenheid gesteld het feitenrelaas en het persbericht op feitelijke onjuistheden te controleren.

In het kader van een hoge of bijzondere transactie wordt ook anderszins door het OM niet onderhandeld. Tijdens de besprekingen over de inhoud van een eventuele transactie worden – in lijn met een behandeling ter zitting – wel zienswijzen uitgewisseld tussen het OM enerzijds en de verdachte en zijn advocaat anderzijds ten aanzien van de in het strafrechtelijke onderzoek geconstateerde feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan. Vervolgens kan het OM een voorstel doen om tot een buitengerechtelijke afdoening te komen. Wanneer een verdachte daar niet mee akkoord gaat, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd.

Vraag 14

Hoe komt het dat minder dan 50 procent van de strafzaken aan de rechter wordt voorgelegd en de rest, zoals de Raad voor de rechtspraak zelf stelt, door het OM wordt afgehandeld door bijvoorbeeld de verdachte een geldbedrag te laten betalen in ruil voor niet verdere vervolging? 3)

Antwoord 14

Op grond van het opportuniteitsbeginsel bepaalt het OM welke zaken er voor de rechter worden gebracht. Daarnaast kan het OM strafzaken zelfstandig afdoen. Het aandeel van de misdrijfzaken die het OM voor de rechter brengt is vorig jaar gestegen van 52% naar 55%. De overige zaken worden deels afgedaan door middel van transacties (5% in 2017), strafbeschikkingen en voorwaardelijk sepot. Deels eindigen deze zaken in een onvoorwaardelijk sepot. Laatstgenoemde categorie is aan de orde indien er onvoldoende bewijs is om de verdachte(n) te kunnen vervolgen (technisch sepot) of als het OM er op grond van maatschappelijke overwegingen voor kiest om de zaak niet voor de rechter te brengen (beleidssepot).

Vraag 13

Wat vindt u van de suggestie van de Raad voor de rechtspraak om bij megaschikkingen in strafzaken de rechter een controlerende en rechtsbeschermende taak te geven? 5) Bent u bereid om over de invulling hiervan het gesprek aan te gaan met de Raad voor de rechtspraak en de Kamer te informeren over de uitkomsten hiervan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 15

Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Raad voor de rechtspraak over de concrete invulling van hun wens om het strafrechtstelsel beter te laten functioneren? 5) Zo nee, waarom niet?

Vraag 16

Wat is uw reactie op de kritiek van onder andere Transparency International op het Nederlandse schikkingsbeleid en hun aanbevelingen voor een verbetering hiervan? 6) In hoeverre komt of zal Nederland hieraan tegemoetkomen?

Vraag 17

Bent u naar aanleiding van de verschillende berichtgevingen en kritieken op het Nederlandse schikkingsbeleid van plan de regels hieromtrent aan te passen? Zo ja, op welke punten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 13, 15, 16 en 17

De roep om controle en rechtsbescherming ten aanzien van het instrument hoge transactie begrijp ik. In dat kader hecht ik eraan te melden dat rechterlijke toetsing van een beslissing niet verder te vervolgen maar te transigeren in de huidige situatie reeds mogelijk is. Zoals mijn ambtsvoorganger aan uw Kamer heeft geschreven in reactie op het jaarverslag over 2016 van de Raad voor de rechtspraak, kunnen belanghebbenden op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering (Sv.) beklag doen bij het Gerechtshof⁴.

Echter, de kritieken van de Raad voor de rechtspraak en Transparency International neem ik zeer serieus. Op dit moment wordt de huidige praktijk tegen het licht gehouden. U zult begrijpen dat dit proces uitermate zorgvuldig dient te geschieden. Op 6 maart jl. heeft uw Kamer mij bij Regeling van Werkzaamheden verzocht om een brief over het proces rond de hoge transactie. Op dit moment beraad ik mij op dit proces en dit zal worden meegenomen in het kader van de evaluatie Wet OM-afdoening. In de beleidsreactie op die evaluatie zal ik gedetailleerder ingaan op de vragen die u mij hebt gesteld ten aanzien van dit proces.

Ten aanzien van het functioneren van het strafrechtstelsel kan ik u verzekeren dat ik net als u streef naar een zo optimaal mogelijke werking. Ik verwijs u in dat kader naar de antwoorden op de vragen van de leden Van Nispen (SP) en Buitenweg (GroenLinks) d.d. 26 februari jl.⁵

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsmiddelen
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

⁴ Kamerstukken II, 2016-2017, 29 279, nr. 387.

⁵ Kamerstukken II, 2017-2018, nr. 1872.

Vraag 18

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen?

Antwoord 18

Deze vragen zijn zo spoedig mogelijk beantwoord.

- 1) <https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/komende-uitzending-zakendoen-met-justitie>, <https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-deals-van-het-openbaar-ministerie>, en <https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/openbaar-ministerie-beloofde-rabobank-geen-vervolging-verdachte-werknemers-in-libor-affaire>.
- 2) <https://www.transparency.nl/nieuws/2016/01/ingezonden-brief-ti-nl-schikkingen/>
- 3) <https://www.transparency.nl/nieuws/2018/02/schikken-wanneer-sprake-is-van-een-cover-up-van-corruptie/>
- 4) <https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/openbaar-ministerie-beloofde-rabobank-geen-vervolging-verdachte-werknemers-in-libor-affaire>
- 5) <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechter-moet-megaschikkingen-kunnen-toetsen.aspx>
- 6) <https://www.transparency.nl/nieuws/2018/02/schikken-is-schuld-bekennen/>

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts handhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Dam (CDA) over de uitzending van Zembla "Zakendoen met justitie". (Ingezonden 8 maart 2018, nr. 2018Z04047)

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Vraag 1

Kent de uitzending van Zembla van 28 februari 2013 over zakendoen met justitie?

Datum

24 mei 2018

Ons kenmerk

2259901

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoeveel hoge transacties (transacties van meer dan 50.000 euro) en bijzondere transacties heeft het openbaar ministerie (OM) in de jaren 2016 en 2017 getroffen, en wat was (per genoemd jaar) het totale bedrag van deze hoge- en bijzondere transacties?

Antwoord 2

In 2016 zijn er 8 hoge transacties, waarvan 2 in één zaak, getroffen voor een totaal bedrag van ruim 340 miljoen euro.

In 2017 zijn er 19 hoge transacties, waarvan 10 in één zaak en 2 in één zaak, alsmede 1 bijzondere transactie; getroffen voor een totaal bedrag van ruim 258 miljoen euro.

Vraag 3

In hoeveel van deze hoge- en bijzondere transacties is tevens vervolging ingesteld tegen een of meer bestuurders van de betrokken rechtspersonen?

Vraag 4

In hoeveel van deze hoge- en bijzondere transacties is tevens vervolging ingesteld tegen een of meer medewerkers van betrokken rechtspersonen?

Antwoord 3 en 4

De hiervoor genoemde transacties zijn met name gesloten in zaken waarin sprake was van fraude of milieucriminaliteit. Kenmerkend voor dit type zaken is dat de verdachte relatief vaak een rechtspersoon betreft en dat er ook relatief vaak sprake is van grote bedragen aan wederrechtelijk verkregen voordeel. Het OM onderzoekt in dergelijke gevallen zowel het verwijt dat de verdachte rechtspersoon gemaakt kan worden, als de rol van betrokken natuurlijke personen (zoals (voormalige) bestuurders of medewerkers van een verdachte rechtspersoon) in dat verband en het strafrechtelijk verwijt dat hen kan worden gemaakt.

Met grote regelmaat dagvaardt het OM rechtspersonen en bestuurders of medewerkers die er van worden verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan strafbare gedragingen die door een rechtspersoon zijn begaan. Dat gebeurt óók in gevallen waarin de betrokken rechtspersoon een transactie heeft geaccepteerd.

Zo heeft het OM in de strafzaak rondom VW-Importeur Pon vervolging ingesteld tegen meerdere betrokken medewerkers en is in het persbericht over de transactie met Telia Company bekend gemaakt dat de rol van betrokken natuurlijke personen wordt bekeken.⁶

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak Having
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Ik merk in dit verband op dat het OM in internationale zaken ook aandacht heeft voor de vervolging van natuurlijke personen in het buitenland. In voorkomende gevallen worden onderzoeken ook overgedragen als in Nederland geen rechtsmacht bestaat.

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Een volledig overzicht van het aantal natuurlijke personen waartegen in het kader van de genoemde transacties vervolging is ingesteld, kan ik niet geven nu niet alle onderzoeken zijn afgerond. Zoals bekend kan ik over lopende onderzoeken geen mededelingen doen.

Vraag 5

In hoeveel van deze hoge- en bijzondere transacties is als afspraak opgenomen dat het OM geen verder onderzoek zou doen naar strafbare feiten?

Antwoord 5

Wanneer een transactie door het OM wordt aangeboden en wordt geaccepteerd door een verdachte, betekent dit dat de verdachte niet strafrechtelijk vervolgd zal worden voor de feiten waarvoor de transactie is aangeboden. Dit volgt ook uit de tekst van artikel 74 Sr en dit gegeven maakt in zoverre onderdeel uit van iedere transactie.

Ik verwijs verder naar het antwoord op vraag 3 van het lid Van Nispen over hetzelfde onderwerp (2018Z04041).

Vraag 6

In hoeveel van deze hoge- en bijzondere transacties is als afspraak opgenomen dat het OM geen verdere vervolging zou instellen tegen bestuurders en/of medewerkers van de betrokken rechtspersoon?

Vraag 11

Hoe beoordeelt u de in de uitzending genoemde afspraak met de Rabobank om geen nader onderzoek in te stellen en geen medewerkers van Rabobank te vervolgen?

Antwoord 6 en 11

Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 5 van het lid Van Nispen over hetzelfde onderwerp (2018Z04041).

Voor zover uw vraag ziet op de transactieovereenkomst met de Rabobank, merk ik op dat de beslissing om geen (verdere) vervolging in te stellen naar de op dat moment nog bij de Rabobank werkzame personen, een afzonderlijke en eigenstandige beslissing van het OM is geweest, voorafgaand aan de transactieovereenkomst. Voor wat betreft de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid, verwijs ik naar de brief aan uw Kamer van 29 januari 2016.⁷ Deze

⁶ <https://www.om.nl/@100343/internationale-0/>

⁷ Kamerstukken II, 2015-2016, 33803, nr. 9.

beslissing is daarna ter bevestiging vermeld in de met de rechtspersoon aangegane transactieovereenkomst en vloeit dus niet daaruit voort. Overigens wordt in genoemde Kamerbrief vermeld dat tegen de natuurlijke personen bij wie naar het oordeel van het OM de kern van het verwijt ligt, in de Verenigde Staten vervolging is ingesteld.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Vraag 7

In hoeveel van deze hoge en bijzondere transacties is in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat het betrokken bedrijf de feiten niet erkent?

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Vraag 12

Hoe beoordeelt u de in de uitzending genoemde passage in de vaststellingsovereenkomst waarbij Rabobank de feiten niet erkent?

Antwoord 7 en 12

Een cruciale voorwaarde voor het OM om een hoge of bijzondere transactie aan een verdachte aan te bieden is erkenning door verdachte van de geconstateerde feiten. Deze erkenning kan ook worden afgeleid uit de omstandigheid dat de verdachte meewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek en – indien nodig – maatregelen treft, zoals een compliance-beleid, om herhaling in de toekomst te voorkomen. Maatregelen kunnen ook bestaan uit het nemen van interne maatregelen tegen de natuurlijke personen die bij de strafbare feiten betrokken waren. Zo heeft Telia Company bijvoorbeeld naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek alle voor de fraude verantwoordelijke personen uit hun functie ontheven en is er een compleet nieuw (top)management aangesteld.

In de transactieovereenkomst die in 2013 tot stand is gekomen met Rabobank, is opgenomen dat Rabobank geen schuld erkent aan strafbare feiten. Met de huidige kennis en ervaring van hoge transacties moet worden geconcludeerd dat deze passage ongelukkig is geformuleerd. Ervaringen met hoge transacties binnen een internationale samenwerkingscontext enerzijds en voortschrijdend inzicht anderzijds hebben ertoe geleid dat een dergelijke passage tegenwoordig niet meer in een transactieovereenkomst wordt opgenomen.

Vraag 8

In hoeveel van deze transacties heeft het betrokken bedrijf geheimhouding bedongen? In hoeveel gevallen heeft het OM daaraan gehoor gegeven?

Vraag 15

Hoe beoordeelt u het geheimhouden van de inhoud van hoge transacties? Zou het niet beter zijn de inhoud van hoge en bijzondere transacties, in beginsel, openbaar te maken? Welke maatregelen kunt u nemen om de openbaarheid van hoge en bijzondere transacties te bevorderen?

Antwoord 8 en 15

Het OM hecht grote waarde aan transparantie. Op grond van de Aanwijzing publiceert het OM een persbericht en in aanvulling daarop een aanvullend feitenrelaas met daarin een beschrijving van de geconstateerde feiten, het bewijs en de overwegingen die hebben geleid tot de transactie. Geheimhouding van de inhoud van een transactie is dus niet aan de orde.

Vraag 9

Kunt u uitleggen hoe de hoogte van een transactie tot stand komt? En hoeverre is dit bedrag gerelateerd aan de hoogte van het geschatte illegale voordeel dat een rechtspersoon heeft behaald?

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Antwoord 9

Bij het aanbieden van een hoge transactie hanteert het OM het uitgangspunt dat de verdachte wordt gestraft voor de geconstateerde strafbare feiten en dat het eventuele wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen. Misdaad mag immers niet lonen.

Om de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel te bepalen, wordt een berekening gemaakt op basis van alle specifieke omstandigheden van het geval, variërend van winsten die door criminele gedragingen zijn verkregen tot kosten die door de gedragingen zijn bespaard. Daarnaast kan bestraffing onder meer plaatsvinden door het stellen van de voorwaarde dat een geldboete aan de Staat wordt betaald. Per geval wordt door het OM onderzocht wat een passend bedrag is. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen het bedrag dat ter terechtzitting zou worden geëist, indien de verdachte zou zijn gedagvaard.

Vraag 10

Welke fiscale afspraken worden gemaakt over het te betalen bedrag? Is het juist dat bedrijven het te betalen bedrag kunnen aftrekken van de belasting?

Antwoord 10

Het OM maakt geen afspraken met de verdachte over de wijze waarop fiscaal wordt omgegaan met het door de verdachte te betalen bedrag. Als het gaat om transacties met een ontnemingscomponent is zowel in de Aanwijzing Afpakken als in de Instructie Afpakken van het College van Procureurs-Generaal bepaald dat het OM bij een voorgenomen transactie met ontnemingscomponent hoger dan €5000 een melding aan de Belastingdienst doet; bij een ontnemingscomponent hoger dan €100.000 volgt expliciet overleg met de Belastingdienst over het geschatte bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel alsmede over de fiscale consequenties van de ontneming.

Bedragen die worden betaald aan de Staat ter voorkoming van strafvervolgning zijn niet aftrekbaar. Daar valt een betaling in het kader van een hoge of bijzondere transactie onder. De aftrekbeperking is vastgelegd in artikel 3.14, eerste lid, onderdeel c, van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Deze bepaling is via de schakelbepaling in artikel 8 van de Wet Vpb 1969 ook van toepassing voor de vennootschapsbelasting.

Vraag 13

Hoe beoordeelt u het aangaan van hoge transacties in het licht van het beginsel van rechtsgelijkheid? Welke maatregelen kunt u nemen om de rechtsgelijkheid te bevorderen?

Antwoord 13

Iedere zaak wordt aan de hand van de wet zorgvuldig beoordeeld op basis van de feiten en omstandigheden die aan de orde zijn in die zaak. Artikel 74 Sr. bepaalt dat het OM in bepaalde gevallen een transactie kan aanbieden, waarin het OM

voorwaarden stelt waaraan een verdachte moet voldoen om strafvervolgning te voorkomen. In elke zaak wordt gezocht naar een passende afdoening, waarvan de (hoge of bijzondere) transactie op grond van artikel 74 Sr. één van de mogelijkheden is.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Vraag 14

Hoe kunt u voorkomen dat het beeld hoe dieper de zakken, hoe minder kans op gevangenisstraf kan worden voorkomen?

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Antwoord 14

De hoge transactie is een wettelijk geregelde afdoeningsmodaliteit. Wanneer een hoge transactie wordt aangeboden, is de verdachte in de regel een rechtspersoon. Voor verdachte rechtspersonen geldt dat zij een gevangenisstraf feitelijk niet kunnen ondergaan. De rechter zal bij een bewezenverklaring van de feiten dan ook geen andere hoofdstraf kunnen opleggen dan een geldboete. In dit opzicht kan met de gang naar de rechter dan ook feitelijk geen beter resultaat worden bereikt dan met de transactie. Bovendien kunnen aan het aanbieden van een transactie eisen worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van verbetering van compliance binnen het betreffende bedrijf, hetgeen ter terechtzitting niet kan worden bereikt.

De elementen die leiden tot een hoge transactie worden uitgelegd in een uitgebreid persbericht dat door het OM wordt uitgebracht naar aanleiding van de transactie. Daarnaast dienen de uitgangspunten met betrekking tot het aangaan van een hoge of bijzondere transactie voor iedereen helder te zijn en dient elke hoge of bijzondere transactie binnen het OM zorgvuldig te worden getoetst. Op dit moment wordt de huidige praktijk tegen het licht gehouden. Ook zal de Aanwijzing in lijn worden gebracht met de staande praktijk op het gebied van transparantie.

Vraag 16

Wat is het departementale beleid ten aanzien van artikel 5 van de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties? In hoeverre is het gestelde in de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties nog actueel, mede in het licht van de uitspraken van de hoofdofficier van justitie in de uitzending van Zembla? Op welke punten kan deze Aanwijzing aangepast worden aan nieuw verworven inzichten? Bent u voornemens deze Aanwijzing aan te passen?

Vraag 17

Bent u bereid te onderzoeken of hoge- en bijzondere transacties kunnen worden getoetst door de rechter? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 16 en 17

Ik neem de kritieken op het beleid betreffende de hoge transactie zeer serieus. Op dit moment wordt de huidige praktijk tegen het licht gehouden. Dit proces dient zeer zorgvuldig te geschieden. Bij de evaluatie van de wet OM-afdoening wordt ook het proces ten aanzien van de hoge transacties betrokken, alsmede de visie van de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

Uiteraard bestaat daarnaast voor iedere belanghebbende altijd de mogelijkheid om op grond van artikel 12 Sv. een beklagprocedure aanhangig te maken bij het gerechtshof, teneinde het besluit om een zaak buitengerechtelijk af te doen, door

een rechter te laten beoordelen. Deze procedure is bijvoorbeeld gevolgd in het geval van de transactie met de Rabobank van 29 oktober 2013. Het Haagse gerechtshof heeft het beklag overigens ongegrond verklaard.⁸

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Vraag 18

Worden de opbrengsten van hoge en bijzondere transacties als schattingen meegenomen in de rijksbegroting? Zo ja, bent u van mening dat dit een perverse prikkel kan geven om strafvervolgning af te kopen?

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Vraag 19

Op wiens balans vallen de baten van de hoge en bijzondere transacties? Is dit de balans van het ministerie van Justitie en Veiligheid, of vloeien alle baten op de balans van het ministerie van Financiën? Indien beide, kunt u aangeven welk deel op welke balans valt en waarom?

Antwoord 18 en 19

De verwachte ontvangsten uit grote transacties zijn net als andere ontvangsten opgenomen in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik verwijs verder naar het antwoord op vraag 2 van het lid Van Nispen (2018Z04041).

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Nispen (SP), ingezonden 8 maart 2018 (vraagnummer 2018Z04041)

⁸ Gerechtshof Den Haag, 19 mei 2015, *ECLI:NL:GHDHA:2015:1204*

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) over het schikkingsbeleid van het Openbaar Ministerie (ingezonden 8 maart 2018, nr. 2018Z04048)

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Vraag 1

Kent u de berichtgeving van Zembra over zakendoen met Justitie? ¹⁾

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat vindt u van het in de uitzending geschetste beeld dat met bedrijven zoals Rabobank, KPMG en VW-importeur Pon grote schikkingen worden overeengekomen om strafvervolgning te voorkomen, terwijl in vergelijkbare gevallen met een aanzienlijk kleiner schadebedrag verdachten wel voor de strafrechter worden gebracht?

Antwoord 2

Ik verwijs in dit kader naar mijn antwoord op vraag 13 van de leden Groothuizen en van Dam (2018Z04047).

Vraag 3

Welke voorwaarden zijn precies in de schikkingsovereenkomst met het in de uitzending genoemde bedrijf SBM Offshore gesteld? Voor welke feiten is precies geschikt en hoe wordt door het openbaar ministerie geacteerd op feiten die na de schikking ter kennis van het OM zijn gekomen? Wordt nader onderzoek ingesteld naar strafbare feiten die tussen 2007 en 2011 zijn begaan, die zijn begaan in andere landen dan de drie landen die in het persbericht van 12 november 2014 zijn genoemd en de strafbare feiten die zijn begaan door individuele werknemers van SBM Offshore? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is het OM voornemens deze strafbare feiten af te doen?

Antwoord 3

In november 2014 heeft het OM de strafzaak tegen SBM Offshore N.V. afgedaan door middel van een transactie ex artikel 74 Sr. De aan die transactie ten grondslag liggende door SBM Offshore gepleegde strafbare feiten betroffen omkoping en valsheid in geschrifte in de periode 2007 tot en met 2011 in Angola, Equatoriaal Guinea en Brazilië. De transactie bestond uit een betaling door SBM Offshore aan het OM van in totaal US\$ 240.000.000. Dit bedrag bestond uit US\$ 40.000.000 boete en US\$ 200.000.000 ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Het OM is van oordeel dat met deze transactie een passende afdoening van de strafzaak tegen SBM Offshore is gerealiseerd. Daarbij is redengevend dat SBM de strafbare feiten uit eigen beweging bij het OM heeft gemeld, dat SBM heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek, dat zij de feiten heeft erkend en dat zij een adequaat compliance-beleid heeft ingevoerd om herhaling van de gedragingen in de toekomst te voorkomen. Ik verwijs ook naar het uitgebreide persbericht dat het OM over deze zaak heeft gepubliceerd.⁹

⁹ <https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@87202/sbm-offshore-betaalt/>

Everals bij een rechterlijk vonnis, wordt met een transactie een strafzaak met het daarin onderzochte feitencomplex afgedaan. In beginsel heeft het OM altijd de mogelijkheid om in geval van nieuwe feiten of omstandigheden opnieuw onderzoek te verrichten. Dit betekent dat niet in zijn algemeenheid valt te zeggen of en zo ja, hoe het OM nieuwe of andere strafbare feiten zal afdoen. Ieder nieuw signaal zal op zijn eigen merites worden beoordeeld.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
24 mei 2018

Ons kenmerk
2259901

Vraag 4

Deelt u de mening dat in dit soort megaschikkingen in strafzaken de voorafgaande instemming van de rechter nodig is om in openheid te kunnen beoordelen of de schikking voldoet aan alle rechtstatelijke eisen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

De roep om controle en rechtsbescherming ten aanzien van het instrument hoge transactie begrijp ik. In dat kader hecht ik eraan te melden dat rechterlijke toetsing van een beslissing niet verder te vervolgen maar te transigeren in de huidige situatie reeds mogelijk is. Zoals ik uw Kamer in de reactie op het jaarverslag over 2016 van de Raad voor de Rechtspraak heb geschreven, kunnen belanghebbenden op grond van artikel 12 Sv. beklag doen bij het Gerechtshof.

Op 6 maart jl. heeft uw Kamer mij bij regeling van werkzaamheden verzocht om een brief inzake het proces rond de hoge transactie. In de beleidsreactie op de evaluatie Wet OM-afdoening zal ik gedetailleerder ingaan op de vragen die u mij hebt gesteld. Het proces van de hoge transacties kan niet los worden gezien van de Wet OM-afdoening. Dit proces wordt meegenomen in de evaluatie, zodat het in het bredere scala van afdoeningsmodaliteiten kan worden gezien.

1) Zembia 28 februari 2018.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D36), ingezonden 8 maart 2018 (vraagnummer 2018Z04047)

BD/DJOA/JBOZ

Van: BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 17:17
Aan: BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: actualiteiten

Valt buiten reikwijdte van het verzoek

Bestuurlijk:

- Houston ligt bij MinRb, zal maandag wellicht nog besproken moeten worden op het stafoverleg, nog geen bericht van DBO over gehad (anders dan dat hij de stukken had). Zal maandag moeten worden afgerond. Veel publiciteit verwacht, DCom weet er vanaf en heeft Q&A's voorbereid (zitten in de werkstroom, samen met pb)

Valt buiten reikwijdte van het verzoek

Juridisch:

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[@minvenj](https://twitter.com/minvenj)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: zondag 2 september 2018 20:26
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted]
BD/DJOA/AJO; [redacted] D/DJOA/AIRS
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Actualiteiten

Fijne collega's,

Ik heb niet veel actualiteiten te melden vandaag. Valt buiten de reikwijdte van het verzoek

Verder speelt de zaak Houston, maar daarvan zijn alle betrokkenen afdoende op de hoogte.

Ik zou alleen de eerste melden aan Anita tbv de Ministerstaf.

Fijne avond!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 3 september 2018 12:01
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Houston

Beste [redacted]

Bij dezen alvast het bericht dat minister Dekker akkoord is met de voorgenomen transactie inzake Houston.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] @mivvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 9:20
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PAG)
Onderwerp: Plenair debat 05/07 - aanvullende teksten

Besten,

Deze ochtend is onderstaande persbericht van het OM uitgegaan:
<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103953/ing-betaalt-775/>

11.1

Kunnen jullie daarvoor samen voor zorgen?

10.2.e Valt buiten de reikwijdte van het verzoek.

Bij voorbaat dank daarvoor!

10.2.e

Groeten, [redacted]

Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[redacted]
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 14:17
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Houston
Bijlagen: brief goedkeuring Houston.pdf

En hierbij ook de brief met instemming

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M [redacted]
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 3 september 2018 12:01
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: Houston

Beste [redacted]

Bij dezen alvast het bericht dat minister Dekker akkoord is met de voorgenomen transactie inzake Houston.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving





Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Voorzitter College van Procureurs-Generaal

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

coördinator bestuurlijke zaken
DJOA

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Ons kenmerk
2356844

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

10.2.e

Datum 5 september 2018
Onderwerp Hoge transactie Houston

Geachte heer Van den Burg,

Bij ambtsbericht van 13 augustus 2018, aangevuld met de door mijn ambtenaren op 31 augustus ontvangen bijlagen (transactievoorstel, persbericht en feitenrelaas), hebt u verzocht om mijn goedkeuring terzake de voorgenomen transactie met ING Bank N.V.

Zoals u op 3 september 2018 reeds via de mail bericht is, stem ik in met deze transactie zoals door u voorgesteld.

Hoogachtend,
de Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze



afdelingshoofd Juridische, Bestuurlijke en
Operationele Zaken

BD/DJOA/JBOZ

10.2 e

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 16:32
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Klopt en het kwam allemaal op zijn pootjes terecht bij minister Dekker vanmiddag. Geen actie nodig verder.

Ik laat een momentje inplannen, het heeft geen spoed hoor!

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 14:24
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Hoi [redacted]

Een kop koffie is een uitstekend vooruitzicht! Ik zit alleen de rest van de middag nogal vol, dus laten we dat op een later moment doen. Ik begreep van mijn coördinator bestuurlijke zaken dat zij vandaag uitgebreid met jouw medewerkers contact heeft gehad over de relatie tussen de zaak en het debat van morgen. Wij hadden alvast wat QenA's gemaakt die aan jullie dossier zijn toegevoegd, zo begreep ik. Mocht er verder nog iets nodig zijn, hoor ik het wel even van je.

Groet!

From: [redacted] - BD/DRC/FO
Sent: dinsdag 4 september 2018 12:56
To: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Subject: FW: update gevoelige zaak

Hoi [redacted]

We hebben elkaar gisteren bij de LEAN bijeenkomst al even de hand geschud.

As woensdag is het plenair debat over de parlementaire ondervragingscommissie financiële constructies.

In het vooroverleg met Minister Dekker gisteren (daarvoor moest ik het zaaltje verlaten) is de ING-zaak ook aan bod geweest. Helaas wisten we niet dat vandaag het bericht over de Hoge Transactie met ING naar buiten zou komen. Dit verandert potentieel ook de invalshoek van het debat.

Wat mij betreft lig ik een goede aanleiding voor een kop koffie en uitwisselen wat we doen. Kunnen we gelijk wat nader kennis maken. Goed plan?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Hoofd afdeling Fraude en Ordening

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20.111
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 11:52
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Hoi [redacted]

Dankjewel hiervoor. Vanuit DRC is ook nog het nodige voorbereid op het hoge transactie dossier.

Kan jij met [redacted] (zie aanhef) even contact opnemen of e.e.a. synchroon loopt?

Bij voorbaat dank!

Groeten, [redacted]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[@minvenj.nl](https://twitter.com/minvenj)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 11:40

Aan: [redacted] - BD/DRC/FO

CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: FW: update gevoelige zaak

Hoi [redacted]

Dit zijn de q&a's zoals we die gisteren met voorlichting hebben afgestemd als spreeklijn, volgens mij ook bruikbaar voor morgen

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[@minvenj.nl](https://twitter.com/minvenj)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] - BD/DCOM/P&B

Verzonden: maandag 3 september 2018 14:48

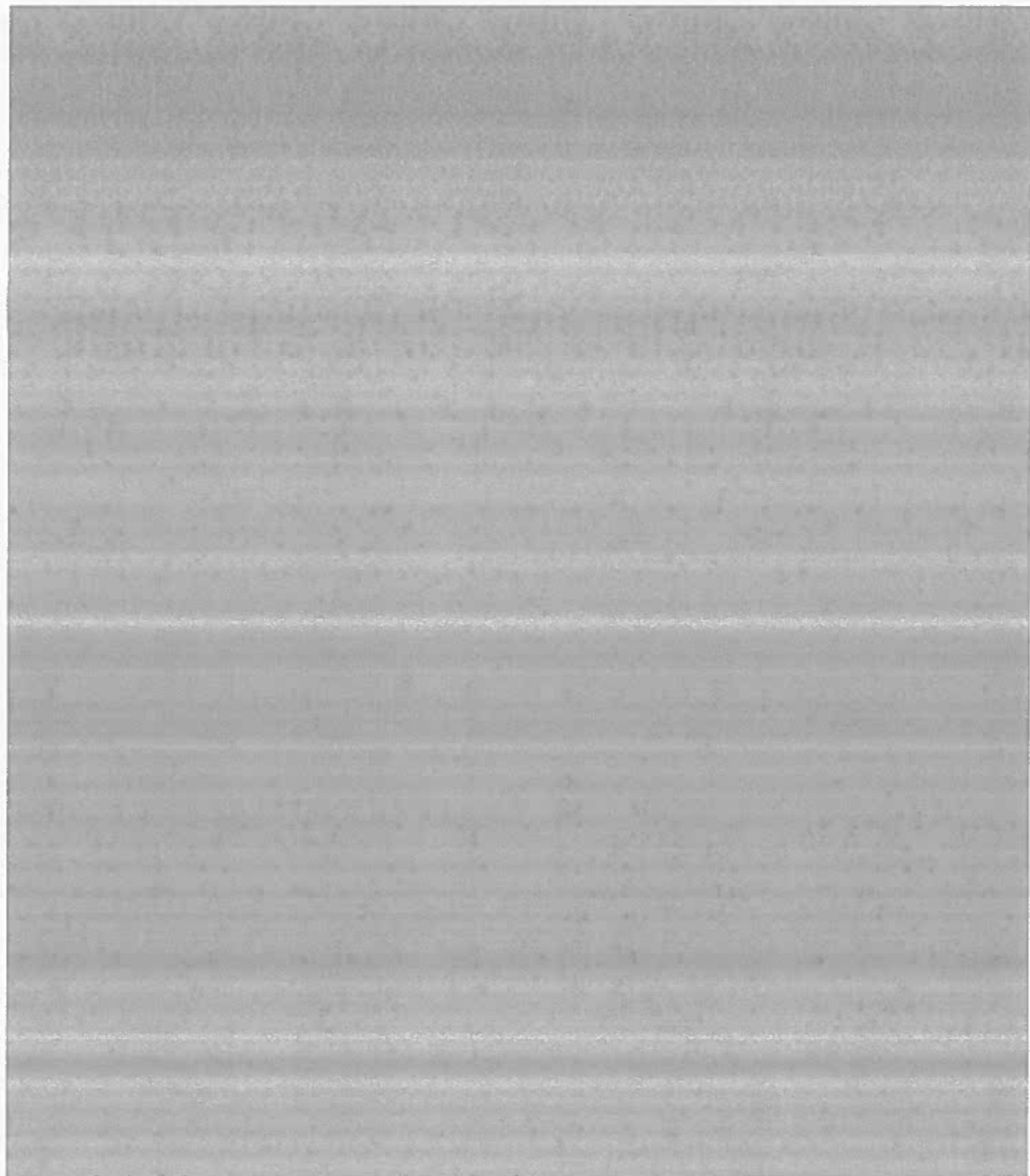
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DCOM/P&B

Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Leg ik dit straks weer voor aan Dekker, stuur ik het ter info aan MinFin en vraag even of zij ook hun qena's kunnen delen:

[Large redacted block]



11.1

10.2.e

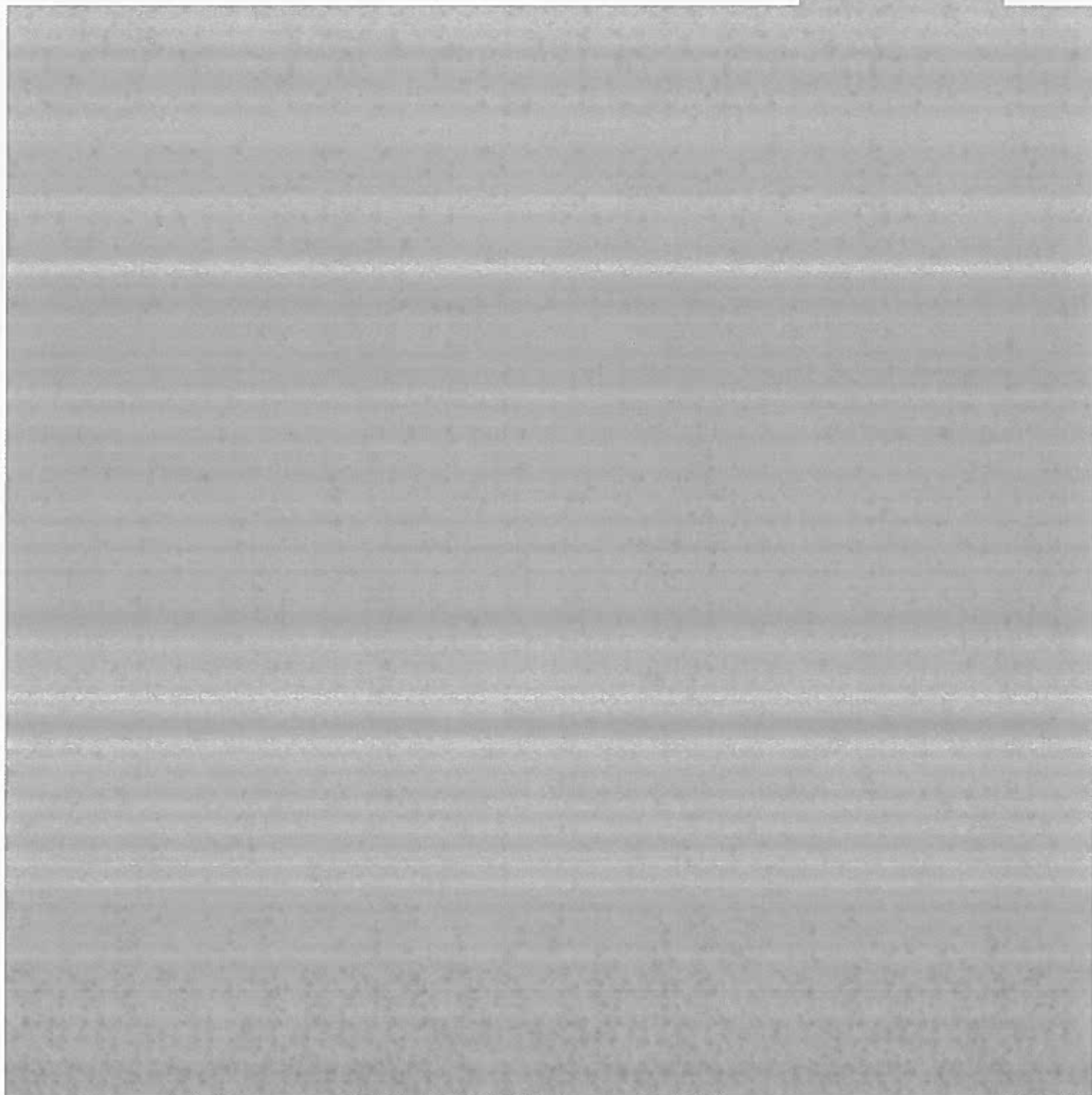
BD/DJOA/JBOZ

Van: [REDACTED] - BD/DCOM/P&B
Verzonden: maandag 3 september 2018 14:48
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Leg ik dit straks weer voor aan Dekker, stuur ik het ter info aan MinFin en vraag even of zij ook hun qena's kunnen delen:

HOUSTON

11.1



[REDACTED]

Van: [REDACTED] - BD/DCOM/P&B
Verzonden: maandag 3 september 2018 14:34
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] - BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

11.1

10.2.e

Ok, dan hou ik lijn aan zoals er nu staat.

Ik zal tussen grote haken (en niet voor gebruik door Dekker) aangeven naar zal antwoorden langs de lijn zoals jij schetst, incl. mogelijkheid dat er nog een brief wordt gevraagd op dit punt.

Rest ok denk ik wel zo toch?

Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 3 september 2018 14:30
Aan: [REDACTED] - BD/DCOM/P&B
CC: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] - BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Vraag mbt toezicht: [REDACTED]

[REDACTED]

11.1

Overigens: er is woensdag een debat over fiscale constructies. Kans bestaat dat de Kamer morgen om een brief nog vóór dat debat gaat vragen hierover.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvent.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DCOM/P&B

Verzonden: maandag 3 september 2018 14:20

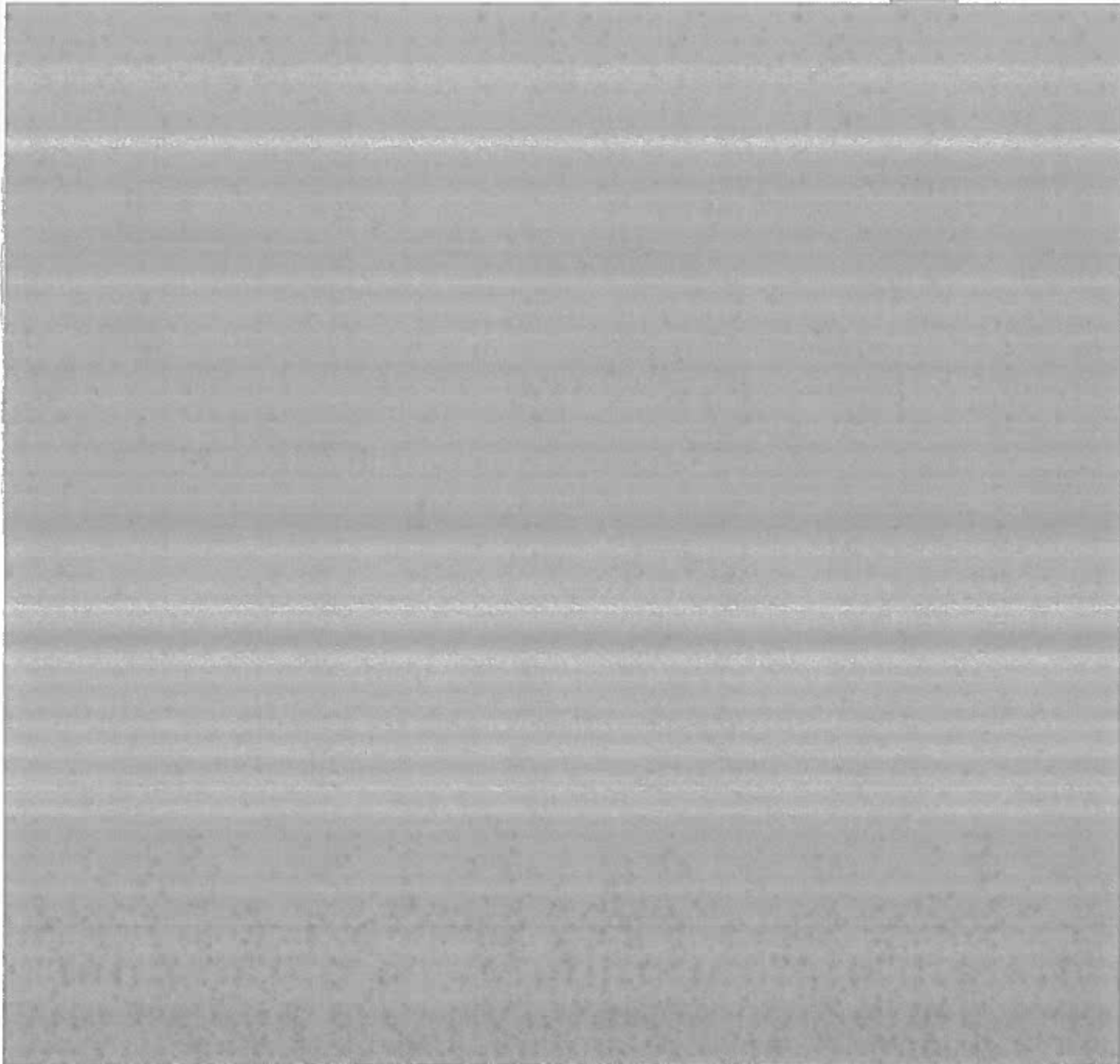
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B

Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Nog iets aangescherpt:

11.1



Van: [REDACTED] BD/DCOM/P&B
Verzonden: maandag 3 september 2018 14:02
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

10.2.e

Aanvullend. Iets meer aangekleed op verzoek Dekker:

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: maandag 3 september 2018 12:48
 Aan: [REDACTED] BD/DCOM/P&B
 CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DCOM/P&B
 Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Klopt, "aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties", om volledig te zijn. En in de laatste zin

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

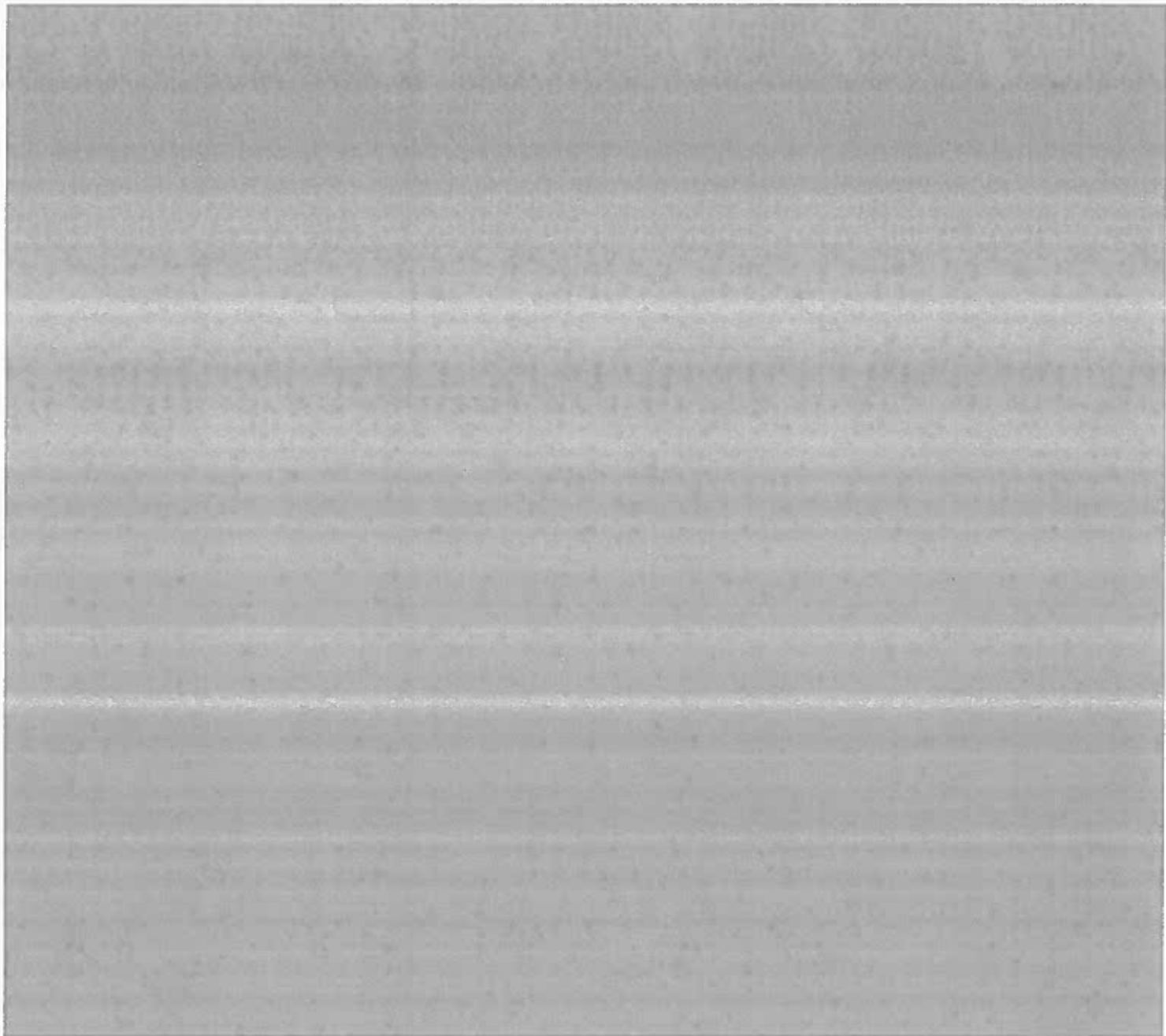


Van: [REDACTED] BD/DCOM/P&B
 Verzonden: maandag 3 september 2018 12:46
 Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DCOM/P&B
 Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Aanwijzing hoge transacties is het

Van: [REDACTED] BD/DCOM/P&B
 Verzonden: maandag 3 september 2018 12:41
 Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DCOM/P&B
 Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Dan wordt zoiets als dit. Zie checkvraag in eerst antwoord nog even



11.1

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 3 september 2018 12:34
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

10.2.e

Oh en misschien nog iets opnemen over [redacted]



11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

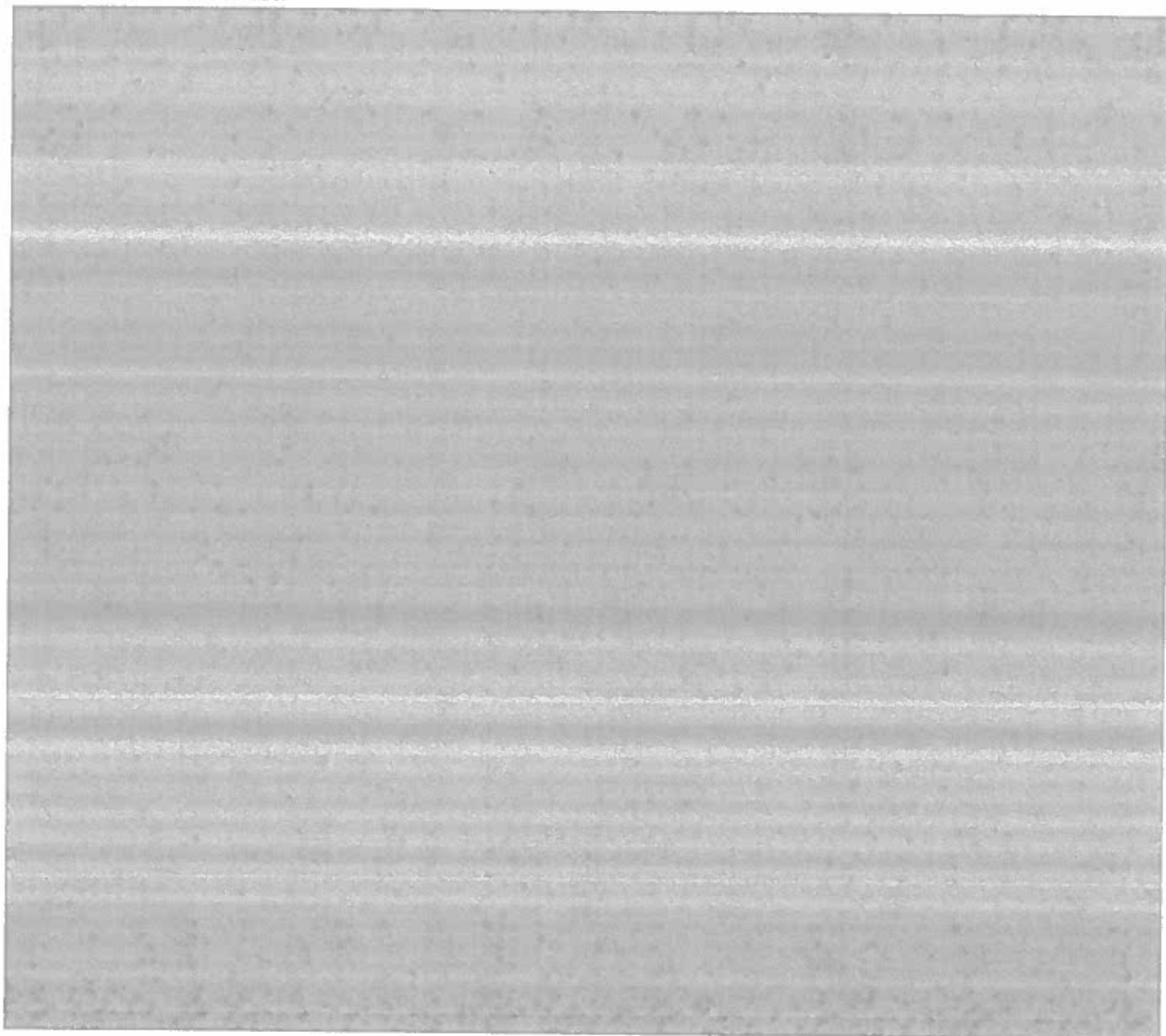
.....
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: maandag 3 september 2018 12:26
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Zoiets nu? Mis ik wat?



Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: maandag 3 september 2018 12:04
 Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DCOM/P&B
 Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Tweede vraag lijkt me voor OM.

Eerste iets in de trant van [redacted]

11.1

Derde misschien iets als [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
 @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
 Verzonden: maandag 3 september 2018 12:00
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DCOM/P&B
 Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Voor Dekker spelen nog wel deze vragen:

11.1

[redacted]
 Hebben we hier de juiste antwoorden op? En wat zijn die dan?

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: maandag 3 september 2018 11:08
 Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
 Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Klopt, zou morgenochtend gaan spelen.

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: maandag 03 sep. 2018 10:56 AM
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DCOM/P&B
[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Hi [redacted]

Ik hoor vanuit de staf van Dekker dat een en ander morgen al zou kunnen gaan lopen. Is dat ook jouw beeld? Heb je
niet voor ons die hierover gaat?
Ik zal ook even OM vragen of ze duidelijkheid hebben en wat timing is.

Even check dubbelcheck: Graperhaus wordt vanuit de lijn van DJOA geïnformeerd?

Gr. [redacted]

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 11:20
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: update gevoelige zaak

Hi!

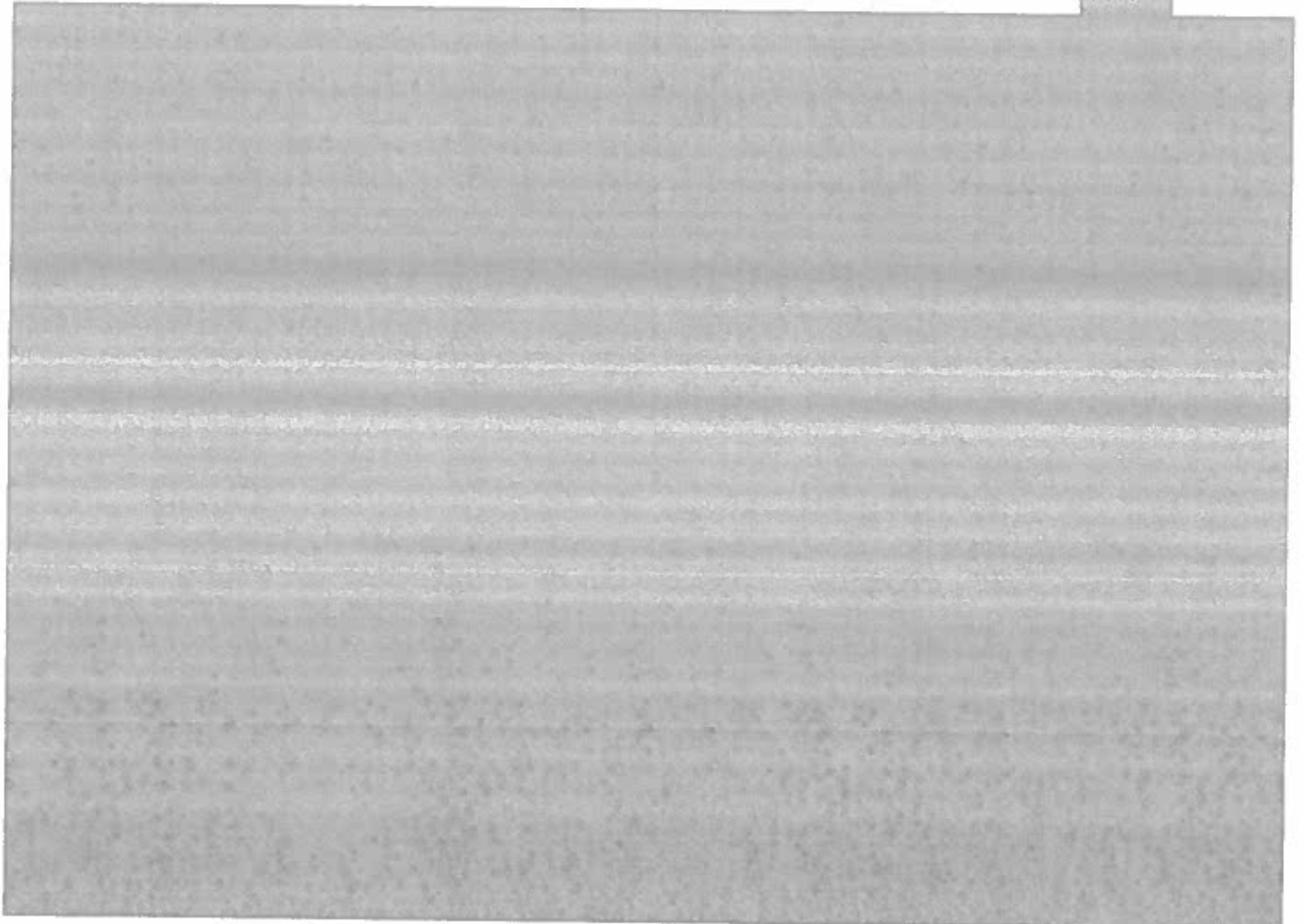
Dit hadden we uitgewerkt in QenA's. [redacted]

Gr. [redacted]

11.1

+++++

11.1



Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 10:38
 Aan: [REDACTED] M: - BD/DCOM/P&B
 CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: FW: update gevoelige zaak

10.2.e

Ha [REDACTED]

In vervolg op onderstaand: ik heb de definitieve stukken nu binnen en ga dat zo doorsturen naar de minister (Dekker, in dit geval). Heb jij een concept-reactie voor me die ik kan bijvoegen?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED] BD/DCOM/P&B
 Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 14:59
 Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] - BD/DCOM/P&B
 Onderwerp: RE: Concept PB

Hi [REDACTED]

Dank! Even in mail gecheckt. We hadden al een eerste concept reactie gemaakt. Was ik vergeten. Dus je tekst voor nota klopt. Akkoord!

We gaan

Gr [REDACTED]

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>
 Datum: dinsdag 14 aug. 2018 2:39 PM

Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B [redacted] @minvenj.nl> [redacted] BD/DCOM/P&B
 [redacted] @minvenj.nl>
 Onderwerp: FW: Concept PB

Bijgaand het concept persbericht van het OM.

In de nota wil ik het volgende opnemen:

11.1

Akkoord?

Groet,

Met vriendelijke groet,

10.2.e

[redacted]
 Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [mailto:[redacted]@om.nl]
 Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 11:08
 Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: Concept PB

Ha [redacted]

In navolging van ons telefoongesprek hierbij ter info het concept persbericht.

Groeten,

[redacted]
 Bestuurlijke en Juridische Zaken

Openbaar Ministerie
 Parket Generaal
 Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag
 Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

[redacted] @om.nl
www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ 10.2.e
Verzonden: maandag 3 september 2018 15:53
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B; [redacted] BD/DCOM/P&B; [redacted]
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Schikking

Hi

11.4

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: maandag 3 september 2018 15:36
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Schikking

Tkn. Lijn MinFin

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: maandag 3 september 2018 15:34
Aan: [redacted] (COMM)
Onderwerp: RE: Schikking

Dank [redacted]

Gr. [REDACTED]

11.1

Van: [REDACTED] (COMM) [mailto:[REDACTED]@minfin.nl]

Verzonden: maandag 3 september 2018 15:26

10.2.e

Aan: [REDACTED] BD/DCOM/P&B

Onderwerp: RE: Schikking

Hoi [REDACTED]

Dank voor lijnen, hier ook onze conceptwoordvoering en Q&A. Wordt hier en daar nog beetje aan gesleuteld. Wat betreft het door mij geel gemaakte deel in jouw verhaal, [REDACTED]

11.1

Weet jij het precieze tijdstip van publicatie al? En gezamenlijk pb OM en ING? Heb jij dat al toevallig? Groet!

11.1

Van: [redacted] - BD/DCOM/P&B <[redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: maandag 3 september 2018 15:12

Aan: [redacted] (COMM) [redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: Schikking

10.2.e

Hi [redacted]

Even met jou afstemmen. Deze lijn ligt voor bij Dekker en wordt naar ik verwacht wel akkoord bevonden. Misschien nog een punt en komma anders.

De vraag over toezicht is uiteraard voor jullie. Dekker vroeg wel wat jullie antwoord zou zijn. Toevallig zaten mijn beleidsmensen met die van jou bij elkaar, ook daarover. Ik begrijp uit dat overleg dat er vanuit MinFin naar verwachting langs de onderstaande lijn zal worden gereageerd. Ik heb het daarom tkn voor Dekker meegenomen.

Dit zou normaal voor Grapperhaus zijn, maar vanwege zijn voormalig kantoor dat banden heeft met ING doet Dekker het dit keer. Vandaar de extra riedel in onze qena op dat punt.

Heb je jullie qena's al klaar? Zou fijn zijn die ook hier te hebben zodat we van elkaar weten wat we gaan zeggen.

Gr.

10.2 e

11.1

11.1

Woordvoerder

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
E [@minvenj.nl](mailto: @minvenj.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/FO
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 9:34
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; Tol, M.A.J. (PAG)
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Plenair debat 05/07 - aanvullende teksten

Dankjewel daarvoor [redacted]

Overigens is al bekend dat er wat strafzaken liepen tegen ING, FP heeft daarover eerder gepubliceerd. Verder vind ik het [redacted]

Enige vraag die we zouden kunnen verwachten is [redacted]

11.1

Daarvoor kunnen we m.i. [redacted]

Groeten [redacted]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[redacted]
 @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 9:23
 Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] (PAG)
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Plenair debat 05/07 - aanvullende teksten

Ha [redacted]

Ik heb hier gisteren met [redacted] al contact over gehad, en ook over de mogelijkheid dat het debat morgen wat zou kunnen veranderen. Kon dat helaas nog niet met jou afstemmen ivm vertrouwelijkheid, maar we zijn er dus al mee bezig. Ik zal je straks eea toesturen.

Groet/

Van: [REDACTED] BD/DRC/FO <[REDACTED]@minvenj.nl>

Datum: dinsdag 04 sep. 2018 9:20 AM

Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>, [REDACTED]@om.nl>

Onderwerp: Plenair debat 05/07 - aanvullende teksten

Besten,

Deze ochtend is onderstaande persbericht van het OM uitgegaan:
<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103953/ing-betaalt-775/>

Lijkt me verstandig als er in het dossier voor het plenaire debat van morgen hier ook Q&A's/spreektekst voor wordt opgenomen voor Minister Dekker. Ook al ziet het POFC m.n. op trustkantoren en niet op banken, kan het debat toch ook hiervoor aandacht vragen. Kunnen jullie daarvoor samen voor zorgen?

Bij voorbaat dank daarvoor!

buiten reikwijdte

Groeten, [REDACTED]

Mw. mr. drs [REDACTED]
Senior beleidsmedewerker

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]
[REDACTED]@minvenj.nl
www.mks-overheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 9:23
 Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] (PAG)
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Plenaire debat 05/07 - aanvullende teksten

Ha [redacted]

Ik heb hier gisteren met [redacted] al contact over gehad, en ook over de mogelijkheid dat het debat morgen wat zou kunnen veranderen. Kon dat helaas nog niet met jou afstemmen ivm. vertrouwelijkheid, maar we zijn er dus al mee bezig. Ik zal je straks een toesturen.

Groet/

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] - BD/DRC/FO [redacted] @minvenj.nl>
 Datum: dinsdag 04 sep. 2018 9:20 AM
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] (PAG) [redacted]@om.nl>
 Onderwerp: Plenaire debat 05/07 - aanvullende teksten

Besten,

Deze ochtend is onderstaande persbericht van het OM uitgegaan:
<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103953/ing-betaalt-775/>

Lijkt me verstandig als er in het dossier voor het plenaire debat van morgen hier ook Q&A's/spreektekst voor wordt opgenomen voor Minister Dekker. Ook al ziet het POFC m.n. op trustkantoren en niet op banken, kan het debat toch ook hiervoor aandacht vragen. Kunnen jullie daarvoor samen voor zorgen?

Bij voorbaat dank daarvoor!

buiten reikwijdte

Groeten, [redacted]

Senior beleidsmedewerker

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
 @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl>
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 15:47
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Opzet brief

Dank, taalneurosen zijn altijd welkom hoor ☺

Over de opmerking

11.1

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 13:46
 Aan: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl>
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>
 Onderwerp: RE: Opzet brief

10.2.e

Alvast 'voor het geval dat' een opmerking, zie bijlage (plus een klein taalkundig dingetje maar dat is mijn taalneurose...)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 13:15
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Opzet brief

10.2.e

Hoi [redacted] ik zag ze ook en dat lijkt goed te doen. Hier is besloten om verder even af te wachten hoe het loopt, ook straks met de regeling van werkzaamheden. Morgen spreekt de minister in ieder geval met Klaas Knot van DNB.

10.2.e

laatste concept van de TK-brief, de toon en snelheid daarvan hangt dus erg af van wat de Kamer straks besluit.
Kan dus nog alles aan veranderen.

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 13:05

Aan: [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>

Onderwerp: RE: Opzet brief

Ha [redacted]

10.2.e
& 11.1

Ik zag dat de eerste Kamervragen inmiddels gesteld zijn (nog niet formeel binnen, maar zag het op de twitteraccount van Henk Nijboer), maar volgens mij [redacted] Ik weet niet wat jouw beeld is? Wij [redacted] cc is ook bij deze zaak betrokken) hebben inmiddels contact met [redacted] over Q&A's voor morgen. Is er nog sprake van een brief vóór het debat van morgen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 9:21

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Opzet brief

Goedemorgen, fijn dat het nieuws nu naar buiten is. [redacted]

Groet,

11.1

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: maandag 3 september 2018 17:47

Aan: [redacted] (FM/IBI) <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Opzet brief

10.2.e

11.1

[REDACTED]

Dit een eerdere Kamerbrief:

11.1

De aanwijzing schrijft voor dat het College een hoge of bijzondere transactie vooraf schriftelijk aan mij voorlegt. Dit stelt mij in staat volledige verantwoordelijkheid te dragen voor deze beslissingen van het OM. Deze extra zorgvuldigheids eis is in de aanwijzing opgenomen als resultaat van overleg met uw kamer naar aanleiding van de discussie die ontstond na enkele hoge transacties in 2001. In de procedure staat de toetsing van de reden om te transigeren centraal: is dat een verantwoorde beslissing gezien de aard en ernst van de gevolgen van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder dit is gepleegd, alsmede de strafprocessuele consequenties van een transactie dan wel van een eventueel aanbrengen bij de rechter.

Mijn toets beperkt zich tot een oordeel of het Openbaar Ministerie in redelijkheid kon komen tot het standpunt dat de zaak met een transactie kon worden afgedaan. De Minister van Veiligheid en Justitie past immers terughoudendheid bij bemoeienis met individuele strafzaken.
(<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-53.html>)

Zoiets?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

[REDACTED] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Van: [REDACTED] (FM/IBI) [mailto:[REDACTED]@minfin.nl]

10.2.e

Verzonden: maandag 3 september 2018 17:21

Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Opzet brief

11.1

Veel dank! Hiermee kan [REDACTED]

Wat ik me nog afvroeg: [REDACTED]

11.1

Groet,
[REDACTED]

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>

Verzonden: maandag 3 september 2018 16:26

Aan: [REDACTED] (FM/IBI) <[REDACTED]@minfin.nl>

10.2.e

Onderwerp: RE: Opzet brief

Timing OM is publiceren om 7u morgenochtend

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: maandag 3 september 2018 16:03
 Aan: [redacted] (FM/IBI)
 Onderwerp: RE: Opzet brief

11.1

Wat geknipt en geplakt vanuit het persbericht. Ik heb [redacted]

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e

Van: [redacted] (FM/IBI) [[mailto:\[redacted\]@minfin.nl](mailto:[redacted]@minfin.nl)]
 Verzonden: maandag 3 september 2018 15:32
 Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: Opzet brief

Ok, de aanlevertijd is hier overigens op 16.30u gezet. Laten we kijken hoe ver we dan zijn

Van [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[\[redacted\]@minvenj.nl](mailto:[redacted]@minvenj.nl)>
 Verzonden: maandag 3 september 2018 15:01
 Aan [redacted] (FM/IBI) <[\[redacted\]@minfin.nl](mailto:[redacted]@minfin.nl)>
 Onderwerp: RE: Opzet brief

Moet lukken. Nog even ter info: Dekker heeft Rutte zojuist ook geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

venj@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]

Verzonden: maandag 3 september 2018 14:50

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: Opzet brief

Hoi [redacted] hierbij een allereerste ruwe opzet voor een brief aan de Kamer. Wat mij betreft zou daar vanuit jullie dus een korte beschrijving van de feiten en de keuze voor transigeren aan kunnen worden toegevoegd.

Groet,

10.2.e

11.1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 18:38
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: SV Roald
Bijlagen: RE: Overzicht Regeling van Werkzaamheden 4 september 2018

Ter info mbt Houston. Vragen van VVD en PvdA, een apart debat en een brief.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: dinsdag 04 sep. 2018 5:37 PM
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] - BD/DRC/FO <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: SV Roald

En er komt dus ook nog een apart debat. Zie bijlage. "

Ook wordt gemeld dat "de Kamer ontvangt ook graag een brief met daarin ook een reactie van MRb over de getroffen schikking (zie voor aandachtspunten voor de brief het stenogram).

Groeten,

[redacted]
Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:22
Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: SV Roald

Dank. Er heeft zich overigens ook al iemand gemeld (in de media) die aankondigt via een art 12 klacht alsnog vervolging van ING te willen afdwingen.

Met vriendelijke groet,

11.1

[redacted] 10.2.e
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] - BD/DRC/FO

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:08

Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ

CC: [redacted] - BD/DRC/FO

Onderwerp: FW: SV Roald

Besten,

Voor zover niet reeds bekend, VDD heeft dus ook wat vragen.

[redacted]
Groeten,

11.1

Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

10.2.e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]] @minfin.nl

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:02

Aan: [redacted] - BD/DRC/FO

Onderwerp: FW: SV Roald

Van: [redacted] van den (FM)

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 16:56

Aan: [redacted] (FM/IBI); [redacted] (FM/IBI)

Onderwerp: FW: SV Roald

Van: [redacted] (BJZ/BBO)

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 15:34

Aan: [redacted] (FM) <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] (COMM) - [redacted] <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: FW: SV Roald

Ter info

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] @tweedekamer.nl>

Datum: dinsdag 04 sep. 2018 3:26 PM

Aan: [REDACTED] (BJZ/BBO) <[REDACTED]@minfin.nl>

Onderwerp: SV Roald

Vragen van het lid van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

1. Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' uit Het Financieele Dagblad van 4 september?
2. Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?
3. Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het OM, 'exemplarisch' voor deze bank?
4. Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste 5 jaar opgespoord?
5. Wordt pro-actief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?
6. Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?
7. Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?
8. Waarom werd het witwassen ontdekt door de SEC? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?

9. Wanneer verwacht u het WODC-rapport over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?
10. Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?
11. Bent u het met de VVD eens dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Met vriendelijke groet,

VVD Tweede Kamerfractie

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

10.2 e

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:30
Aan: [redacted] BD/DBO/ADVIES; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted]
 [redacted] BD/DWJZ/PR
CC: [redacted] BD/DBO
Onderwerp: RE: Overzicht Regeling van Werkzaamheden 4 september 2018
Bijlagen: RE: SV Roald

Dankjewel [redacted]

Inmiddels heeft VDD (Van der Linde) vragen gesteld over de transactie met ING aan Minister Grapperhaus en Minister Hoekstra.
 Via twitter zien we dat ook al dat PvdA (Nijboer) alleen aan de Minister Grapperhaus hierover ook vragen heeft.

Groeten, [redacted]

11.1

Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2 e

[redacted]
 @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DBO/ADVIES
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:25
Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] - BD/DWJZ/PR
CC: [redacted] BD/DBO
Onderwerp: FW: Overzicht Regeling van Werkzaamheden 4 september 2018

Dag [redacted]

Zie hieronder de terugkoppeling van de regeling van werkzaamheden van vandaag.
 Er wordt een separaat debat ingepland over ING, geen van de Kamerleden heeft verzocht dit morgen bij het al staande debat te betrekken, dus vragen daarover zullen denk ik meevallen.
 Ook is (nog) niet verzocht om aanwezigheid van MRb bij het debat over ING, enkel om inbreng te leveren voor de gevraagde brief.

Succes morgen! [redacted]

11.1

Groet,

Van: Parlementair Secretaris – DBO

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:19

Aan: BD-Regeling van Werkzaamheden

Onderwerp: Overzicht Regeling van Werkzaamheden 4 september 2018

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

Dinsdag 4 september 2018

- het lid **ARNO RUTTE** (VVD) debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee' (Telegraaf, 3 augustus 2018) → **NCTV**

- *Er zal een debat worden ingepland;*
- *De Kamer ontvangt graag op korte termijn een brief (zie voor aandachtspunten voor deze brief het stenogram).*

- het lid **AZARKAN** (DENK) debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Asielkinderen Lili en Howick moeten ons land uit' (Metronieuws.nl, 24 augustus 2018) → **DGM**

- *Er zal een dertigledendebat worden ingepland.*

- het lid **ALKAYA** (SP) debat met minister van Financiën over het bericht 'ING schikt voor honderden miljoenen wegens faciliteren witwassen' (Nos.nl, 4 september 2018) → **DGR**

- *Er zal een debat worden ingepland;*
- *Het debat zal worden samengevoegd met het dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken;*
- *De Kamer ontvangt ook graag een brief met daarin ook een reactie van MRb over de getroffen schikking (zie voor aandachtspunten voor de brief het stenogram).*

- het lid **BAUDET** (FvD) debat met de minister van Justitie en Veiligheid over de arbeidsomstandigheden bij de politie → **DGPSenB**

- *Er zal een dertigledendebat worden ingepland;*
- *Het lid Baudet heeft een verzoek ingediend voor spoedige agendering.*

N.B. Het stenogram van de regeling van werkzaamheden is kort na het debat beschikbaar op de website van de Tweede Kamer (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen).

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl

.....

Vragen? Kijk in ons Blauwe Boekje!

10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:40
Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: SV Roald

Besten,

Idee van DJOA – waar ik me in kan vinden - [redacted]

Groeten [redacted]

11.1

Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.niksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:37
Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: SV Roald

Goed om de vragen alvast even langs te lopen ter voorbereiding op morgen zodat we een lijn mee naar de kamer kunnen nemen morgen.

Eigenlijk alle vragen, behalve vraag 2, die op de zaak ingaat.

[redacted] kun jij hier kort per vraag een antwoord/lijn geven?

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:13
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: SV Roald

Hoi [redacted]

KV's dus over de transactie vanuit VDD, ook aan onze Minister. PvdA heeft ook KV's gesteld over dezelfde kwestie, alleen aan Grapperhaus deze keer.

Lijkt me goed om de beantwoording met DJOA gezamenlijk op te pakken, en FIN natuurlijk.

Groeten,

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 LH | Den Haag

[@minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)
www.mjksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] - BD/DRC/FO
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:08
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] BD/DRC/FO
 Onderwerp: FW: SV Roald

Besten,

Voor zover niet reeds bekend, VDD heeft dus ook wat vragen.

Groeten,

11.1

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[@minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)
www.mjksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e

Van: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 17:02
 Aan: [redacted] BD/DRC/FO
 Onderwerp: FW: SV Roald

Van: [redacted]
 Verzonden: dinsdag 4 september 2018 16:56

Aan: [redacted]@minfin.nl>; [redacted]
<[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: FW: SV Roald

Van: [redacted] (BJZ/BBO)
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 15:34
Aan: [redacted]@minfin.nl>; [redacted]@minfin.nl>
[redacted]@minfin.nl>; [redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: FW: SV Roald

Ter info

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted]@tweedekamer.nl>
Datum: dinsdag 04 sep. 2018 3:26 PM
Aan: [redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: SV Roald

Vragen van het lid van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

1. Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' uit Het Financieele Dagblad van 4 september?
2. Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?
3. Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het OM, 'exemplarisch' voor deze bank?
4. Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste 5 jaar opgespoord?
5. Wordt pro-actief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te

voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?

6. Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?
7. Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?
8. Waarom werd het witwassen ontdekt door de SEC? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?
9. Wanneer verwacht u het WODC-rapport over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?
10. Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?
11. Bent u het met de VVD eens dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Met vriendelijke groet,

VVD Tweede Kamerfractie

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 5 september 2018 9:42
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]
 [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: ING

Excuus, heb hem gevonden!

Van: [redacted] - BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 5 september 2018 9:41
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: ING

Dag allen,

Dank. Lijkt mij een prima voorstel. Weet een van jullie welk debat hier precies op wordt bedoeld? Ik heb er ook een op mijn naam staan over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven namelijk, maar ik ga er vanuit dat dat niet deze is.

Voor wat betreft het beleid ten aanzien van de hoge transactie kunnen we hier eigenlijk niets nieuws over melden tot de beleidsreactie op de evaluatie van Wel OM-afdoening is afgerond (hopelijk deze herfst).

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 9:28
Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] - BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: ING

Goedemorgen,

'The day after'... stand van zaken tot nu toe voor zover mij bekend: vragen van VVD en PvdA aan Fin en JenV, verzoek om debat en brief voorafgaand aan debat. En een aankondiging van een burger (die al eerder geprobeerd heeft om ING vervolgd te krijgen) dat hij een art 12 klacht gaat indienen tegen de beslissing tot transigeren. Als ik onderstaand lees, dan lijkt het erop [redacted]

11.1

De heer **Alkaya** (SP):

Voorzitter. Vandaag is bekend geworden dat ING een schikking heeft getroffen voor 775 miljoen, want er zijn miljoenen wiggewassen bij die bank en zij zijn nalatig geweest bij het voorkomen daarvan, terwijl ze die plicht wel hebben. Een astronomisch hoge boete dus, en dit laat weer zien dat de banken nog steeds niet helemaal te vertrouwen zijn. De minister noemde dat vandaag zelf "buitengewoon ernstig" en hij roept de ING-top op het matje. Het lijkt mij goed dat wij het ook hier met de minister daarover hebben. De beste manier om dat te doen, lijkt mij om het dertigledende debat dat nu op de

planning staat over de naleving van de wet- en regelgeving door banken, op te waarderen tot een meerderheidsdebat, zodat we ook dit onderwerp volwaardig daarbij kunnen bespreken.

De voorzitter:

Welk debat bedoelt u precies?

De heer Alkaya (SP):

Het dertigledendebat nummer 17 of 19, zeg ik uit mijn hoofd.

De voorzitter:

Ik hoor hier nummer 15. Oké. Het lijkt wel bingo hier, maar goed: ik ga naar de heer Bruins.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Volgens mij stond er een ander verzoek op de regeling, namelijk een verzoek voor een debat. Maar nu wordt er een debat omgezet?

De voorzitter:

Ja, dat klopt. U heeft gelijk.

De heer Alkaya (SP):

Het verzoek is dus om dat reeds aangevraagde dertigledendebat op te waarderen tot een meerderheidsdebat en dit onderwerp daarbij te bespreken. Dat lijkt mij nuttiger dan een apart debat over dit onderwerp te gaan voeren.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Oké. Kijk, ik heb in de media gelezen dat de minister zich zelf eerst nog moet gaan laten informeren over wat hier precies is gebeurd tussen het OM en ING. Ik wil eerst maar gewoon die brief afwachten en kijken wat daar in komt te staan. Het is ernstig genoeg om eerst maar eens de minister schriftelijk te laten reageren.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. De VVD steunt een debat wel. We vinden dit echt een ernstig probleem. Ik worstel wel een beetje met het omzetten van dat dertigledendebat, want dat heb ik niet voor ogen. Ik zou wel heel graag eerst de minister de kans willen geven om een brief hierover te schrijven, zodat we echt gewoon de feiten op tafel hebben. Anders zijn we hier alleen maar bezig om boos te zijn, terwijl we de feiten niet bij de hand hebben.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag dit debatverzoek steunen, ook de brief. Ik zou ook graag een uitspraak willen van de minister die iets breder is dan alleen deze casus. Er wordt immers heel veel geschikt in de financiële sector, in tegenstelling tot alle andere sectoren, en dat raakt aan het rechtvaardigheidsgevoel. Dus ook een wat bredere kijk op dit vraagstuk. En dan steun voor het plenaire debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik vond het een vrij logische aanhaking van de heer Alkaya bij regelgeving. Het gaat over naleefregelgeving. Die is hier verzuimd. Honderden miljoenen euro boete. Verstandig om hier op korte termijn over te spreken. Vandaar ook steun voor dit debat.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Je denkt elke keer "erger kan het niet", maar toch ... Hoe halen ze het nu weer in hun hoofd? Een miljoen salarisverhoging beloven en vervolgens kom je erachter dat ze op grote schaal hebben witgewassen. Steun voor het debat. Misschien een praktische invulling: ik zou gewoon de debatsteun inrassen en dan kunt u altijd uw dertigledendebat intrekken. Dan heeft u het precies zoals u het hebben wil.

De voorzitter:

Dank voor de tip. De heer Sneller.

De heer Sneller (D66):

Steun voor het verzoek van de heer Alkaya, maar het lijkt me wel goed om eerst die schriftelijke toelichting te krijgen.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Ook steun voor het debat. Logisch dat we hier een debat over voeren. Wel zou ik willen verzoeken om eerst een brief te krijgen met daarin ook een reactie van de minister voor Rechtsbescherming, om ook de ins en outs van de schikking mee te krijgen, wat zich daar heeft afgespeeld.

De voorzitter:

Meneer Alkaya, u heeft een meerderheid. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

.....
@mrtv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO 10.2.e
Verzonden: woensdag 5 september 2018 14:39
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted]
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: ING

Dag allen,

Hierbij alvast een voorzet voor een antwoord op vraag 11. Wellicht kan dit worden samengevoegd met het antwoord op vraag 10.

Groet,

11. Bent u het met de VVD eens dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

11.1

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@minfin.nl] 10.2.e
Verzonden: woensdag 5 september 2018 12:11
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] - BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]
Onderwerp: RE: ING

Dag allemaal,

Ik denk inderdaad dat het voortouw voor de brief bij ons ligt en dat het J&V deel daarvan over transigeren en deze schikking gaat. Ik wacht nog even de gesprekken van vandaag en morgen met DNB en ING af voordat ik met een nieuwe versie kom, ok? De beantwoording van de Kamervragen kunnen we ook op die manier verdelen. Ik heb die van PvdA nog niet binnen maar hieronder die van VVD. Mijn voorstel zou zijn dat wij [redacted] en ik) een aanzet doen voor de vragen in het blauw en dat jullie de rode vragen doen.

11.1

Qua timing: ik heb de vraag nog niet gekregen maar ik verwacht [redacted] Zullen we proberen om vrijdag de teksten met elkaar te delen zodat we halverwege volgende week iets bij de bewindspersonen kunnen hebben liggen?

Groet,

10.2.e

Vragen van het lid van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

1. Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' uit Het Financieele Dagblad van 4 september?
2. Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?
3. Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het OM, 'exemplarisch' voor deze bank?
4. Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste 5 jaar opgespoord?
5. Wordt pro-actief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?
6. Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?
7. Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?
8. Waarom werd het witwassen ontdekt door de SEC? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?
9. Wanneer verwacht u het WODC-rapport over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?
10. Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?
11. Bent u het met de VVD eens dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>

Verzonden: woensdag 5 september 2018 09:28

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@minfin.nl> [REDACTED] BD/DRC/FO

[REDACTED] @minvenj.nl>; [REDACTED] BD/DRC/FO [REDACTED] @minvenj.nl>

CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>

Onderwerp: ING

10.2.e

Goedemorgen,

'The day after'... stand van zaken tot nu toe voor zover mij bekend: vragen van VVD en PvdA aan Fin en JenV, verzoek om debat en brief voorafgaand aan debat. En een aankondiging van een burger (die al eerder geprobeerd heeft om ING vervolgd te krijgen) dat hij een art 12 klacht gaat indienen tegen de beslissing tot transigeren. Als ik onderstaand lees, dan lijkt het erop

11.1

De heer Alkaya (SP):

Voorzitter. Vandaag is bekend geworden dat ING een schikking heeft getroffen voor 775 miljoen, want er zijn miljoenen witgewassen bij die bank en zij zijn nalatig geweest bij het voorkomen daarvan, terwijl ze die plicht wel hebben. Een astronomisch hoge boete dus, en dit laat weer zien dat de banken nog steeds niet helemaal te vertrouwen zijn. De minister noemde dat vandaag zelf "buitengewoon ernstig" en hij roept de ING-top op het matje. Het lijkt mij goed dat wij het ook hier met de minister daarover hebben. De beste manier om dat te doen, lijkt mij om het dertigledendebat dat nu op de planning staat over de naleving van de wet- en regelgeving door banken, op te waarderen tot een meerderheidsdebat, zodat we ook dit onderwerp volwaardig daarbij kunnen bespreken.

De voorzitter:

Welk debat bedoelt u precies?

De heer Alkaya (SP):

Het dertigledendebat nummer 17 of 19, zeg ik uit mijn hoofd.

De voorzitter:

Ik hoor hier nummer 15. Oké. Het lijkt wel bingo hier, maar goed: ik ga naar de heer Bruins.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Volgens mij stond er een ander verzoek op de regeling, namelijk een verzoek voor een debat. Maar nu wordt er een debat omgezet?

De voorzitter:

Ja, dat klopt. U heeft gelijk.

De heer Alkaya (SP):

Het verzoek is dus om dat reeds aangevraagde dertigledendebat op te waarderen tot een meerderheidsdebat en dit onderwerp daarbij te bespreken. Dat lijkt mij nuttiger dan een apart debat over dit onderwerp te gaan voeren.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Oké. Kijk, ik heb in de media gelezen dat de minister zich zelf eerst nog moet gaan laten informeren over wat hier precies is gebeurd tussen het OM en ING. Ik wil eerst maar gewoon die brief afwachten en kijken wat daar in komt te staan. Het is ernstig genoeg om eerst maar eens de minister schriftelijk te laten reageren.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. De VVD steunt een debat wel. We vinden dit echt een ernstig probleem. Ik worstel wel een beetje met het omzetten van dat dertigledendebat, want dat heb ik niet voor ogen. Ik zou wel heel graag eerst de minister de kans willen geven om een brief hierover te schrijven, zodat we echt gewoon de feiten op tafel hebben. Anders zijn we hier alleen maar bezig om boos te zijn, terwijl we de feiten niet bij de hand hebben.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag dit debatverzoek steunen, ook de brief. Ik zou ook graag een uitspraak willen van de minister die iets breder is dan alleen deze casus. Er wordt immers heel veel geschikt in de financiële sector, in tegenstelling tot alle andere sectoren, en dat raakt aan het rechtvaardigheidsgevoel. Dus ook een wat bredere kijk op dit vraagstuk. En dan steun voor het plenaire debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik vond het een vrij logische aanhaking van de heer Alkaya bij regelgeving. Het gaat over naleefregelgeving. Die is hier verzuimd. Honderden miljoenen euro boete. Verstandig om hier op korte termijn over te spreken. Vandaar ook steun voor dit debat.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer **Nijboer** (PvdA):

Voorzitter. Je denkt elke keer "erger kan het niet", maar toch ... Hoe halen ze het nu weer in hun hoofd? Een miljoen salarisverhoging beloven en vervolgens kom je erachter dat ze op grote schaal hebben wiggewassen. Steun voor het debat. Misschien een praktische invulling: ik zou gewoon de debatsteun incasseren en dan kunt u altijd uw dertigledendebat intrekken. Dan heeft u het precies zoals u het hebben wil.

De voorzitter:

Dank voor de tip. De heer Sneller.

De heer **Sneller** (D66):

Steun voor het verzoek van de heer Alkaya, maar het lijkt me wel goed om eerst die schriftelijke toelichting te krijgen.

De heer **Rotmans** (CD/):

Voorzitter. Ook steun voor het debat. Logisch dat we hier een debat over voeren. Wel zou ik willen verzoeken om eerst een brief te krijgen met daarin ook een reactie van de minister voor Rechtsbescherming, om ook de ins en outs van de schikking mee te krijgen, wat zich daar heeft afgespeeld.

De voorzitter:

Meneer Alkaya, u heeft een meerderheid. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

@minvsnj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: donderdag 6 september 2018 9:49

Aan: [redacted]

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted]

BD/DRC/FO

Onderwerp: RE: ING

Hi [redacted]

Lijkt mij een goed plan. Eens met de verdeling. Maar wij zullen ook input leveren voor vraag 7 en een deel van vraag 8 (eerste vraag).

Ik verwacht vandaag een reactie van het OM. Ik bericht je later op de dag.

Groet,

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@minfin.nl]

Verzonden: donderdag 6 september 2018 9:25

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO

Onderwerp: RE: ING

Hoi [redacted]

Ik begrijp het punt van de logistiek, laten we kijken hoe ver we komen. De minister spreekt hier aan het einde van de middag met ING en mogelijk komt daar ook nog iets uit dat in sommige antwoorden moet worden verwerkt. In de bijlage voor de zekerheid nog de PvdA-vragen met een voorgestelde verdeling, die hadden jullie vast al.

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:39

Aan: [redacted]

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO

Onderwerp: RE: ING

Hoi [redacted]

We zullen vandaag nog concept-antwoorden aan het OM voorleggen. Daarna is het afwachten op een reactie van het OM.

We doen ons best je morgen te berichten. Het is dus goed mogelijk dat je maandag al concept-antwoorden hebt, maar voor de definitieve versie hebben wij wel een akkoord van twee ministers nodig. En daar gaat waarschijnlijk wat tijd overheen.

Groet,

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@minfin.nl]

Verzonden: woensdag 5 september 2018 15:47

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]
Onderwerp: RE: ING

10.2.e

Een update over de timing: onze minister wil het pakket (brief en beantwoording vragen) graag maandag in de tas. Wij hebben nu een debat in de Kamer maar gaan morgen weer met ING aan de slag, laten we kijken hoe ver we morgen aan het eind van de dag zijn.

Groet,
[redacted]

Van [redacted]

Verzonden: woensdag 5 september 2018 12:11

Aan [redacted] BD/DJOA/JBOZ' <[redacted]@minvenj.nl>; [redacted] BD/DRC/FO
[redacted] minvenj.nl>; [redacted] BD/DRC/FO <[redacted] minvenj.nl>

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>; [redacted]
[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: ING

Dag allemaal,

Ik denk inderdaad dat het voortouw voor de brief bij ons ligt en dat het J&V deel daarvan over transigeren en deze schikking gaat. Ik wacht nog even de gesprekken van vandaag en morgen met DNB en ING af voordat ik met een nieuwe versie kom, ok? De beantwoording van de Kamervragen kunnen we ook op die manier verdelen. Ik heb die van PvdA nog niet binnen maar hieronder die van VVD. Mijn voorstel zou zijn dat wij [redacted] en ik) een aanzet doen voor de vragen in het blauw en dat jullie de rode vragen doen.

11.1

Qua timing: ik heb de vraag nog niet gekregen maar ik verwacht [redacted]. Zullen we proberen om vrijdag de teksten met elkaar te delen zodat we halverwege volgende week iets bij de bewindspersonen kunnen hebben liggen?

Groet,
[redacted]

10.2.e

Vragen van het lid van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

1. Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' uit Het Financieele Dagblad van 4 september?
2. Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?
3. Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het OM, 'exemplarisch' voor deze bank?
4. Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste 5 jaar opgespoord?
5. Wordt pro-actief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het

feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?

6. Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?
7. Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?
8. Waarom werd het witwassen ontdekt door de SEC? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?
9. Wanneer verwacht u het WODC-rapport over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?
10. Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?
11. Bent u het met de VVD eens dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>

10.2.e

Verzonden: woensdag 5 september 2018 09:28

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@minfin.nl> [REDACTED] - BD/DRC/FO

[REDACTED] <[REDACTED]@minvenj.nl> [REDACTED] - BD/DRC/FO <[REDACTED]@minvenj.nl>

CC: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>

Onderwerp: ING

Goedemorgen,

'The day after'... stand van zaken tot nu toe voor zover mij bekend: vragen van VVD en PvdA aan Fin en JenV, verzoek om debat en brief voorafgaand aan debat. En een aankondiging van een burger (die al eerder geprobeerd heeft om ING vervolgd te krijgen) dat hij een art 12 klacht gaat indienen tegen de beslissing tot transigeren. Als ik onderstaand lees, dan lijkt het erop

11.1

De heer **Alkaya** (SP):

Voorzitter. Vandaag is bekend geworden dat ING een schikking heeft getroffen voor 775 miljoen, want er zijn miljoenen witgewassen bij die bank en zij zijn nalatig geweest bij het voorkomen daarvan, terwijl ze die plicht wel hebben. Een astronomisch hoge boete dus, en dit laat weer zien dat de banken nog steeds niet helemaal te vertrouwen zijn. De minister noemde dat vandaag zelf "buitengewoon ernstig" en hij roept de ING-top op het matje. Het lijkt mij goed dat wij het ook hier met de minister daarover hebben. De beste manier om dat te doen, lijkt mij om het dertigledendebat dat nu op de

planning staat over de naleving van de wet- en regelgeving door banken, op te waarderen tot een meerderheidsdebat, zodat we ook dit onderwerp volwaardig daarbij kunnen bespreken.

De voorzitter:

Welk debat bedoelt u precies?

De heer Alkaya (SP):

Het dertigledendebat nummer 17 of 19, zeg ik uit mijn hoofd.

De voorzitter:

Ik hoor hier nummer 15. Oké. Het lijkt wel bingo hier, maar goed: ik ga naar de heer Bruins.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Volgens mij stond er een ander verzoek op de regeling, namelijk een verzoek voor een debat. Maar nu wordt er een debat omgezet?

De voorzitter:

Ja, dat klopt. U heeft gelijk.

De heer Alkaya (SP):

Het verzoek is dus om dat reeds aangevraagde dertigledendebat op te waarderen tot een meerderheidsdebat en dit onderwerp daarbij te bespreken. Dat lijkt mij nuttiger dan een apart debat over dit onderwerp te gaan voeren.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Oké. Kijk, ik heb in de media gelezen dat de minister zich zelf eerst nog moet gaan laten informeren over wat hier precies is gebeurd tussen het OM en ING. Ik wil eerst maar gewoon die brief afwachten en kijken wat daar in komt te staan. Het is ernstig genoeg om eerst maar eens de minister schriftelijk te laten reageren.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. De VVD steunt een debat wel. We vinden dit echt een ernstig probleem. Ik worstel wel een beetje met het omzetten van dat dertigledendebat, want dat heb ik niet voor ogen. Ik zou wel heel graag eerst de minister de kans willen geven om een brief hierover te schrijven, zodat we echt gewoon de feiten op tafel hebben. Anders zijn we hier alleen maar bezig om boos te zijn, terwijl we de feiten niet bij de hand hebben.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag dit debatverzoek steunen, ook de brief. Ik zou ook graag een uitspraak willen van de minister die iets breder is dan alleen deze casus. Er wordt immers heel veel geschikt in de financiële sector, in tegenstelling tot alle andere sectoren, en dat raakt aan het rechtvaardigheidsgevoel. Dus ook een wat bredere kijk op dit vraagstuk. En dan steun voor het plenaire debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik vond het een vrij logische aanhaking van de heer Alkaya bij regelgeving. Het gaat over naleefregelgeving. Die is hier verzuimd. Honderden miljoenen euro boete. Verstandig om hier op korte termijn over te spreken. Vandaar ook steun voor dit debat.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Je denkt elke keer "erger kan het niet", maar toch ... Hoe halen ze het nu weer in hun hoofd? Een miljoen salarisverhoging beloven en vervolgens kom je erachter dat ze op grote schaal hebben wiggewassen. Steun voor het debat. Misschien een praktische invulling: ik zou gewoon de debatsteun incasseren en dan kunt u altijd uw dertigledendebat intrekken. Dan heeft u het precies zoals u het hebben wil.

De voorzitter:

Dank voor de tip. De heer Sneller.

De heer Sneller (D66):

Steun voor het verzoek van de heer Alkaya, maar het lijkt me wel goed om eerst die schriftelijke toelichting te krijgen.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Ook steun voor het debat. Logisch dat we hier een debat over voeren. Wel zou ik willen verzoeken om eerst een brief te krijgen met daarin ook een reactie van de minister voor Rechtsbescherming, om ook de ins en outs van de schikking mee te krijgen, wat zich daar heeft afgespeeld.

De voorzitter:

Meneer Alkaya, u heeft een meerderheid. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

coördinator bestuurlijke zaken BJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

venj@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:55
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Bijlagen: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hoi [redacted]

En hierbij ook de tweede set vragen. Ik heb rijkelijk geknipt & geplakt uit persbericht, feitenrelaas en transactie, maar graag nog even een check. En wil je ook even kijken naar een antwoord op vraag 8, eerste deel?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:22
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted]

Zojuist zijn onderstaande Kamervragen bij ons binnengekomen. De minister van Financiën heeft aangegeven de antwoorden maandag te willen ontvangen. Wij zijn er daarom meteen mee aan de slag gegaan. We hebben het e.e.a. al ingevuld. Zijn jullie akkoord met de door ons geformuleerde antwoorden? Op- en aanmerkingen zijn uiteraard welkom. En zouden jullie vraag 4 kunnen beantwoorden?

Alvast bedankt.

Groet,

2018Z15286

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' (ingezonden 5 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'? 1)

Antwoord op vraag 1

11.1

2

Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?

Antwoord op vraag 2

11.1

3

Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het openbaar ministerie (OM), 'exemplarisch' voor deze bank?

Antwoord op vraag 3

11.1

4

Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste vijf jaar opgespoord?

Antwoord op vraag 4

OM

5

Wordt proactief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?

6

Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?

7

Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?

Eerste deel vraag is voor DRC
Tweede deel voor Financiën.

8

Waarom werd het witwassen ontdekt door de Securities and Exchange Commission? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?

9

Wanneer verwacht u het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?

10

Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?

Antwoord op vraag 10

11.1

11

Deelt u de mening dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Antwoord op vraag 11

11.1

1) <https://fd.nl/economie-politiek/1268067/ing-sluit-megaschikking-met-om-in-witwaszaken>

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

.....
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

1

Bent u bekend met het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwasmaken'? 1)

[REDACTED]

11.1

2

Klopt het dat ING een schikking heeft getroffen van 775 miljoen euro? Hoe is dit bedrag tot stand gekomen? Denkt u dat deze schikking indruk maakt op ING, overwegende dat ING een winst boekt van 4,9 miljard euro over 2017?

[REDACTED]

3

11.1

Klopt het dat ING bijna 100 miljoen euro heeft bespaard door te beknipten op personeel dat transacties had moeten controleren? Heeft ING hiermee haar wettelijke taken ernstig veronachtzaamt?

[REDACTED]

4

11.1

Waarom heeft het openbaar ministerie (OM) tot een schikking besloten in plaats van strafrechtelijke vervolging? Betekent dit dat naast de rechtspersoon ING ook alle betrokken medewerkers nu gevrijwaard zijn van strafrechtelijke vervolging?

5

11.1

Deelt u de mening dat witwassen een groot probleem is, dat leidt tot ondermijning van de samenleving en criminele activiteiten faciliteert?

PM DRC

6

Deelt u tevens de mening dat banken en andere financiële instellingen een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, aangezien zij inzicht in de geldstromen moeten hebben? Heeft u het gevoel dat banken hun taak op dit punt voldoende serieus nemen?

PM Fin

7

Hoe moet de uitspraak worden beoordeeld dat onderhavige vier zaken exemplarisch zijn voor het beeld dat ING de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde?

11.1

8

Hoe lang loopt de discussie over deze schikking al? Hoe is het mogelijk dat de Raad van Commissarissen de beloning van de heer Hamers met een miljoen euro wilde verhogen, terwijl de bank stelselmatig meewerkte aan witwassen? Wat zegt dit over het ethisch besef bij ING?

PM Eerste vraag OM, rest Fin

9

Wat zijn de consequenties voor de individuele overtreders van de wet?

10

11.1

Wat zijn de consequenties van dit toelaten van criminele activiteiten voor leden van de Raad van Bestuur en de toezichthoudende Commissarissen?

PM Fin

11

Is het juist dat de top van ING afziet van een bonus over 2018, maar dat de ontvangen bonussen over de jaren waarin de criminele activiteiten plaatsvonden (2010-2016), niet terugbetaald worden?

PM Fin

12

Hoe beoordeelt u de reactie van de top van ING in vergelijking met het aftreden van de heer Moerland na de Libor-fraude bij Rabobank?

PM Fin

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:57
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Bijlagen: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx

En hierbij ook de eerste aanzet voor de tweede set vragen, ook zojuist aan OM voorgelegd. Vraag 5 lijkt me er eentje voor jullie?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted]@minjvrij.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:26
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted]

Zou je het eerste deel van vraag 7 kunnen beantwoorden? Betreft een beleidskwestie.

Onderstaande antwoorden heb ik overigens zojuist aan het OM voorgelegd. Zodra ik een akkoord heb en een antwoord op vraag 4, laat ik je dat weten.

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:22
Aan: [redacted] PaG Den Haag
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted]

Zojuist zijn onderstaande Kamervragen bij ons binnengekomen. De minister van Financiën heeft aangegeven de antwoorden maandag te willen ontvangen. Wij zijn er daarom meteen mee aan de slag gegaan. We hebben het e.e.a. al ingevuld. Zijn jullie akkoord met de door ons geformuleerde antwoorden? Op- en aanmerkingen zijn uiteraard welkom. En zouden jullie vraag 4 kunnen beantwoorden?

Alvast bedankt.

Groet,

2018Z15286

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' (ingezonden 5 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'? 1)

Antwoord op vraag 1

11.1

2

Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?

Antwoord op vraag 2

11.1

3

Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het openbaar ministerie (OM), 'exemplarisch' voor deze bank?

Antwoord op vraag 3

11.1

4

Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste vijf jaar opgespoord?

Antwoord op vraag 4

OM

5

Wordt proactief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?

6
Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?

7
Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?

Eerste deel vraag is voor DRC

Tweede deel voor Financiën.

8
Waarom werd het witwassen ontdekt door de Securities and Exchange Commission? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?

9
Wanneer verwacht u het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?

10
Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?

Antwoord op vraag 10

11

Deelt u de mening dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Antwoord op vraag 11

11.1

1) <https://fd.nl/economie-politiek/1268067/ing-sluit-megaschikking-met-om-in-witwaszaken>

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

.....
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

1

Bent u bekend met het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'? 1)

[Redacted]

11.1

2

Klopt het dat ING een schikking heeft getroffen van 775 miljoen euro? Hoe is dit bedrag tot stand gekomen? Denkt u dat deze schikking indruk maakt op ING, overwegende dat ING een winst boekt van 4,9 miljard euro over 2017?

[Redacted]

3

11.1

Klopt het dat ING bijna 100 miljoen euro heeft bespaard door te beknibbelen op personeel dat transacties had moeten controleren? Heeft ING hiermee haar wettelijke taken ernstig veronachtzaamt?

[Redacted]

4

11.1

Waarom heeft het openbaar ministerie (OM) tot een schikking besloten in plaats van strafrechtelijke vervolging? Betekent dit dat naast de rechtspersoon ING ook alle betrokken medewerkers nu gevrijwaard zijn van strafrechtelijke vervolging?

5

11.1

Deelt u de mening dat witwassen een groot probleem is, dat leidt tot ondermijning van de samenleving en criminele activiteiten faciliteert?

PM DRC

6

Deelt u tevens de mening dat banken en andere financiële instellingen een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, aangezien zij inzicht in de geldstromen moeten hebben? Heeft u het gevoel dat banken hun taak op dit punt voldoende serieus nemen?

PM Fin

7

Hoe moet de uitspraak worden beoordeeld dat onderhavige vier zaken exemplarisch zijn voor het beeld dat ING de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde?

11.1

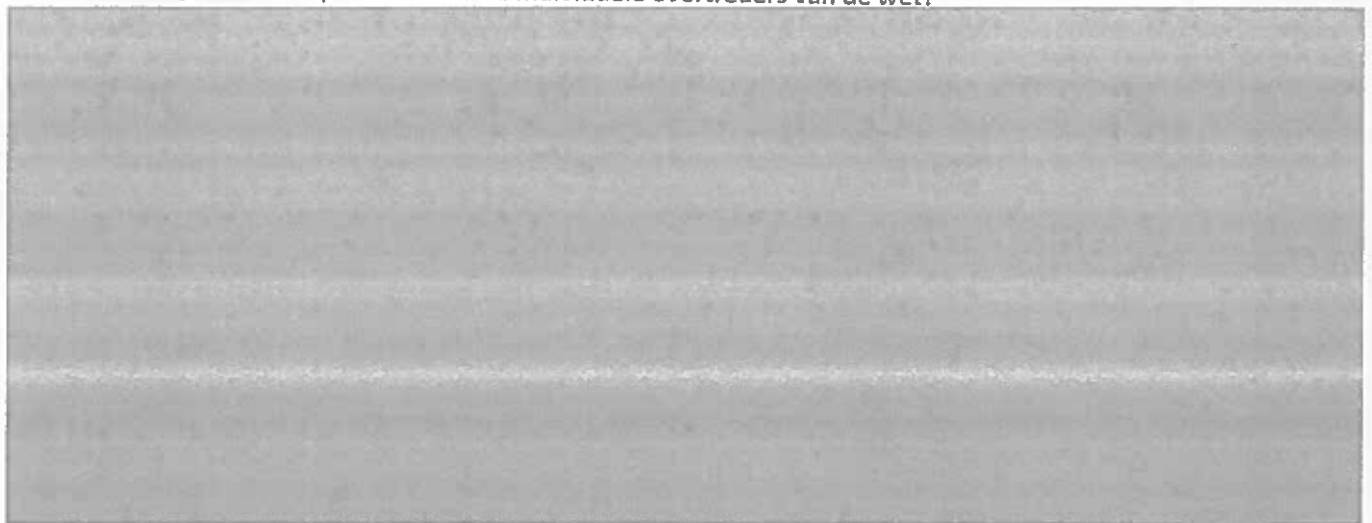
8

Hoe lang loopt de discussie over deze schikking al? Hoe is het mogelijk dat de Raad van Commissarissen de beloning van de heer Hamers met een miljoen euro wilde verhogen, terwijl de bank stelselmatig meewerkte aan witwassen? Wat zegt dit over het ethisch besef bij ING?

PM Eerste vraag OM, rest Fin

9

Wat zijn de consequenties voor de individuele overtreders van de wet?



10

11.1

Wat zijn de consequenties van dit toelaten van criminele activiteiten voor leden van de Raad van Bestuur en de toezichthoudende Commissarissen?

PM Fin

11

Is het juist dat de top van ING afziet van een bonus over 2018, maar dat de ontvangen bonussen over de jaren waarin de criminele activiteiten plaatsvonden (2010-2016), niet terugbetaald werden?

PM Fin

12

Hoe beoordeelt u de reactie van de top van ING in vergelijking met het aftreden van de heer Moerland na de Libor-fraude bij Rabobank?

PM Fin

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO 10.2.e
Verzonden: woensdag 5 september 2018 21:00
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringssituatie: Gemarkeerd

Ha [redacted]

Zie hierbij een conceptantwoord op het eerste deel van vraag 7. Met dank aan [redacted]

Groet,

Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid?

11.1

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:26
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

10.2.e

Hoi [redacted]

Zou je het eerste deel van vraag 7 kunnen beantwoorden? Betreft een beleidskwestie.

Onderstaande antwoorden heb ik overigens zojuist aan het OM voorgelegd. Zodra ik een akkoord heb en een antwoord op vraag 4, laat ik je dat weten.

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:22
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted]

Zojuist zijn onderstaande Kamervragen bij ons binnengekomen. De minister van Financiën heeft aangegeven de antwoorden maandag te willen ontvangen. Wij zijn er daarom meteen mee aan de slag gegaan. We hebben het e.e.a. al ingevuld. Zijn jullie akkoord met de door ons geformuleerde antwoorden? Op- en aanmerkingen zijn uiteraard welkom. En zouden jullie vraag 4 kunnen beantwoorden?

Alvast bedankt.

10.2.e

Groet,

2018Z15286

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' (ingezonden 5 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'? 1)

Antwoord op vraag 1

11.1

2

Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?

Antwoord op vraag 2

11.1

3

Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het openbaar ministerie (OM), 'exemplarisch' voor deze bank?

Antwoord op vraag 3

11.1

4

Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste vijf jaar opgespoord?

Antwoord op vraag 4

OM

5

Wordt proactief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?

6

Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?

7

Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?

Eerste deel vraag is voor DRC

Tweede deel voor Financien.

8

Waarom werd het witwassen ontdekt door de Securities and Exchange Commission? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?

9

Wanneer verwacht u het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?

10

Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?

Antwoord op vraag 10

11.1

11

Deelt u de mening dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Antwoord op vraag 11

11.1

1) <https://fd.nl/economie-politiek/1268067/ing-sluit-megaschikking-met-om-in-witwaszaken>

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 6 september 2018 9:04
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] - BD/DRC/FO
Onderwerp: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx
Bijlagen: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx

Ha [redacted]

Hierbij ook en antwoord op vraag 5 uit de tweede set, nogmaals met dank aan [redacted]
Kunnen jullie ons ook de uiteindelijke sets sturen zodra ze compleet zijn?

Groet,

10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 6 september 2018 13:04
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Brief kamer

buiten reikwijdte

Zal ik straks nog even aanvullen [redacted]

Vwb Kamerbrief: die staat al redelijk in de steigers, in goeie samenwerking met DRC en Fin. MinFin wil graag maandag een concept hebben, qua inhoud moet dat onzerzijds wel lukken alleen of we dan al de hele lijn door zijn, is even de vraag (zeker nu het langs beide ministers moet). Maar ook dat is al afgestemd met Fin

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 12:58 PM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minveni.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minveni.nl>
Onderwerp: FW: Brief kamer

10.2 e

Dank voor het opstellen van de antwoorden voor MR [redacted] Enige vraag die ik erbij had is [redacted]

Onderstaande e-mail nog even ter info.

11.1

Groet,

Gerard

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Verzonden: donderdag 6 september 2018 11:59
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Onderwerp: RE: Brief kamer

Dag Anita,

We, DJOA en DRC, hebben inderdaad contact en afstemming met minFIN. Op verzoek van MRB (via DBO) zijn we overigens druk doende kort de achtergrond van hoge transacties en wat spreekpunten ter toelichting van de keuze om te schikken van het OM in de kwestie ING op papier te zetten. Dat komt in de loop van de middag.

Groet,

Gerard

Van: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Verzonden: donderdag 6 september 2018 9:21
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Onderwerp: Brief kamer

Dag Gerard,

Dinsdag is er een brief toegezegd aan de TK over de schikking ING. Hebben jullie contact en afstemming met minFIN?

Groet,

Anita

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted]@minfin.nl>
Verzonden: donderdag 6 september 2018 21:44
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]@dnb.nl; [redacted]@dnb.nl;
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]
 BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING
Bijlagen: ING.docx

Veel dank Gerard en ook [redacted] voor het snelle werk. Ik begrijp de kanttekeningen en kan me inderdaad voorstellen dat verzending morgenochtend samen met de schriftelijke vragen een goed idee is. Minister is vanavond vertrokken naar Wenen, even afwachten hoe hij daar uit het vliegtuig is gestapt. Ik stuur voor de volledigheid de laatste versie die ik met [redacted] besprak, volgorde van teksten RvC en DNB is daarin gewisseld.

Groet,

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA [redacted]@minvenj.nl>
Verzonden: donderdag 6 september 2018 21:33
Aan: [redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>; [redacted]@dnb.nl' <[redacted]@dnb.nl>;
 [redacted]@dnb.nl' <[redacted]@dnb.nl>; [redacted]@minfin.nl>; [redacted]
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 [redacted]@minvenj.nl>

Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING

Beste [redacted]

Ik heb zojuist op verzoek van de DGRR, Anita Vegter, je conceptbrief doorgezonden aan MRb (zonder de 1e zin :)). Wat ons betreft is de inhoud van de brief voor het OM-gedeelte akkoord. Over bijvoorbeeld de 11.1

[redacted] Dat is natuurlijk in de eerste plaats aan M.Fin. Vanavond zit de hoofdOvJ van het LP, Fred Westerbeke in Nieuwsuur en het OM heeft aangegeven mede naar aanleiding daarvan pas morgen met een reactie te komen. Mijn advies zou zijn wat [redacted]

Maar nogmaals, dat is allereerst een Fin-kwestie. 11.1

Vriendelijke groet,

Gerard

Van: [redacted]@minfin.nl> 10.2.e
Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:26 PM
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA [redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>, [redacted]@dnb.nl' [redacted]@dnb.nl>;
 [redacted]@dnb.nl' [redacted]@dnb.nl>, [redacted]@minfin.nl>, [redacted]
 [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 [redacted]@minvenj.nl>

Onderwerp: SPOED: TK-brief ING

Beste Gerard,

Ik mail je omdat ik [redacted] niet te pakken krijg en ik weet dat [redacted] een etentje heeft in het kader van haar trouwdag:

Je hebt waarschijnlijk meegekregen dat minister Hoekstra vandaag met de RvC van ING heeft gesproken.

[redacted] Ik heb begrepen dat hij hierover vanavond gebeld heeft met Sander Dekker.

11.1

In de bijlage de brief zoals die er nu ligt, ik denk dat vooral de passage over de transactie voor jullie van belang is. [redacted] stuurde daarover hieronder haar korte reactie. Ik heb nu twee vragen:

- Is J&V akkoord met bijgevoegde brief?
- De minister zou het liefst ook de 2 sets kernvragen beantwoorden. Het FIN-deel hebben we vanmiddag gedeeld (ik stuur de mail zo door), maar ik weet niet of aan jullie kant de afstemming met OM al rond is.

Laat het weten als er nog onduidelijkheden zijn, ben natuurlijk bereikbaar voor telefonisch overleg.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Plv. hoofd afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiële Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer C3 68

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

[redacted]
minfin.nl

10.2.e

Van [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:54

Aan: [redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>; [redacted]@dnb.nl [redacted]@dnb.nl>; [redacted]@dnb.nl [redacted]@dnb.nl>; [redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: TK-brief

Hoi [redacted]

Zoals net telefonisch besproken, echt inhoudelijk er naar lijken lukt nu niet ivm andere afspraken, maar snelle blik leert dat de tekst vwb de transactie wat mij betreft nog steeds prima is. Hij zou eventueel wat aangevuld kunnen worden met [redacted]

11.1

Als je het toch graag in de brief wilt, laat maar even weten, kan ik morgenochtend een tekstje aanleveren.

Zoals gezegd ben ik vanavond niet of nauwelijks bereikbaar. Morgen uiteraard wel weer.

Overigens is Fred Westerbeke (hovj LP) vanavond bij Nieuwsuur om de werkwijze bij transacties toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van [redacted]@minfin.nl]

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:37

Aan [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]@dnb.nl';
[redacted]@dnb.nl'; [redacted]

Onderwerp: TK-brief

Dag allemaal,

Hierbij een laatste versie van de brief over de zaak ING. Graag hoor ik van jullie eventuele wijzigingen of aanvullingen. De tekst over het gesprek met RvC is afhankelijk van hoe dat later vandaag verloopt. Lukt het jullie om vanmiddag nog te reageren? De druk loopt hier nl. op om het stuk uit te sturen, mede door berichtgeving als hieronder.

Dank en groet,

==

Druk op kabinet groeit vanwege ING

Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE

Updated 3 min geleden

4 min geleden in BINNENLAND

DEN HAAG - De druk op het kabinet om ING hard terecht te wijzen, groeit. Kamerleden vinden dat er nu te weinig consequenties zijn voor medewerkers van de bank die verwikkeld is in een witwasschandaal. Minister Hoekstra (Financiën) heeft vanmiddag de kans om te laten zien dat het kabinet-Rutte III er niet alleen voor grote bedrijven is.

De CDA-bewindsman bespreekt dan met Hans Wijers, de president-commissaris van de bank, hoe het kon gebeuren dat de ING betrokken raakte bij witwaspraktijken. Dat gebeurde op zulke grote schaal dat er nu een schikking is getroffen met justitie van maar liefst 775 miljoen euro.

Kamerleden sturen er op aan dat ook verantwoordelijke medewerkers gaan voelen dat zij fout zaten. Bankiers worden niet persoonlijk vervolgd, wel heeft ING intern 'straffen' uitgedeeld. Zo worden bepaalde bonussen bijvoorbeeld niet uitgekeerd.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde is een van de Kamerleden die dat veel te mager vinden. „Het kan niet zonder gevolgen blijven”, zegt hij over personele consequenties voor bankiers.

Aandringen op ontslag

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de minister vanmiddag bij Wijers duidelijk moet aandringen op het ontslaan van verantwoordelijken. „Hij zou duidelijk stelling in moeten nemen en zeggen: 'er moeten wel personele consequenties zijn'.” VVD en PvdA willen nóg liever dat verantwoordelijken toch strafrechtelijk vervolgd worden, ondanks dat het OM daar geen been in ziet, maar ontslagen zouden er dus in elk geval moeten vallen.

Ook het CDA hint op de noodzaak tot personele consequenties. „Het is merkwaardig dat dat tot op heden niemand verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor dit debacle”, zei Kamerlid Erik Ronnes vanochtend in De Telegraaf. De SP heeft zelfs een speciale notitie ingediend om te voorkomen dat medewerkers in de toekomst de dans kunnen ontspringen in het strafrecht.

Braaf

In het gesprek met Wijers heeft minister Hoekstra de kans om te laten zien dat het kabinet heus wel streng kan zijn tegen grote bedrijven. In de discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is het beeld ontstaan dat Rutte III braaf de wensen volgt van multinationals. In de top van het kabinet wordt erkend dat het nodig is om dat beeld te kenteren.

Het is nog de vraag of Hoekstra die kans pakt. Hij sprak gisteren al met De Nederlandsche Bank over het toezicht op ING. Voorafgaand aan zijn gesprek met Wijers zegt de CDA-bewinsdman: „Ik wil uitleg over wat er is gebeurd en welke maatregelen de bank gaat nemen.” Hij zegt de zaak hoog op te nemen. „Het is zeer ernstig dat de commercie het zo duidelijk heeft gewonnen van de compliance, de regelgeving, zo zeer dat er ook strafrechtelijke feiten zijn erkend.” Op de vraag of er personele consequenties moeten volgen, wilde hij aan het begin van de middag nog niks zeggen.

Ontslagen

ING is een private onderneming en dus gaat de minister strikt genomen niet over wat daar intern gebeurt. Maar als de minister op zijn strepen gaat staan en het signaal afgeeft dat er bijvoorbeeld ontslagen moeten vallen, zal dat bij de oranje bank zeker aankomen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DGRR/STAF
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 10:54
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: SPOED: TK-brief ING
Bijlagen: TK-brief.docx

Van: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Verzonden: donderdag 6 september 2018 20:46
Aan: Dekker, S. - BD/AL; Dekker, S. - BD/AL
Onderwerp: FW: SPOED: TK-brief ING

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:40 PM
Aan: [redacted]@minvenj.nl <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: SPOED: TK-brief ING

Beste Sander,

Op verzoek van Anita Vegter stuur ik je hierbij de conceptbrief die ik zojuist van Financiën heb ontvangen. Ik heb Financiën laten weten dat we er met voorrang naar kijken en z.s.m. met een reactie komen.

Met vriendelijke groet,

Gerard

Van: [redacted]@minfin.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:26 PM
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
 [redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>,
 [redacted]@dnb.nl' <[redacted]@dnb.nl>,[redacted]@dnb.nl'
 [redacted]@dnb.nl>,[redacted]@minfin.nl>,
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>,
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: SPOED: TK-brief ING

Beste Gerard,

Je hebt waarschijnlijk meegekregen dat minister Hoekstra vandaag met de RvC van ING heeft gesproken [redacted]

[redacted] begrepen dat hij hierover vanavond gebeld heeft met Sander Dekker.

Ik heb 11.1

In de bijlage de brief zoals die er nu ligt, ik denk dat vooral de passage over de transactie voor jullie van belang is. [redacted] stuurde daarover hieronder haar korte reactie. Ik heb nu twee vragen:

- Is J&V akkoord met bijgevoegde brief?
- De minister zou het liefst ook de 2 sets kamervragen beantwoorden. Het FIN-deel hebben we vannmiddag gedeeld (ik stuur de mail zo door), maar ik weet niet of aan jullie kant de afstemming met OM al rond is.

Laat het weten als er nog onduidelijkheden zijn, ben natuurlijk bereikbaar voor telefonisch overleg.

Vriendelijke groet,

10.2 e

[redacted]
Plv. hoofd afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

.....
Directie Financiële Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer C3.68

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
.....

[redacted]
minfin.nl

Van [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:54

Aan [redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>; [redacted]@dnb.nl'

[redacted]@dnb.nl>;

[redacted]@dnb.nl'

[redacted]@dnb.nl>

[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: TK-brief

Hoi [redacted]

Zoals net telefonisch besproken, echt inhoudelijk er naar kijken lukt nu niet ivm andere afspraken, maar snelle blik leert dat de tekst vwb de transactie wat mij betreft nog steeds prima is. Hij zou eventueel wat aangevuld kunnen worden met [redacted]

11.1

[redacted]
Als je het toch graag in de brief wilt, laat maar even weten, kan ik morgenochtend een tekstje aanleveren.

Zoals gezegd ben ik vanavond niet of nauwelijks bereikbaar. Morgen uiteraard wel weer.

Overigens is Fred Westerbeke (hovj LP) vanavond bij Nieuwsuur om de werkwijze bij transacties toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

mr [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] [redacted]@minfin.nl]

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:37

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]@dnb.nl;
[redacted]@dnb.nl; [redacted]

Onderwerp: TK-brief

Dag allemaal,

Hierbij een laatste versie van de brief over de zaak ING. Graag hoor ik van jullie eventuele wijzigingen of aanvullingen. De tekst over het gesprek met RvC is afhankelijk van hoe dat later vandaag verloopt. Lukt het jullie om vanmiddag nog te reageren? De druk loopt hier nl. op om het stuk uit te sturen, mede door berichtgeving als hieronder.

Dank en groet,
[redacted]

==

Druk op kabinet groeit vanwege ING

Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE

Updated 3 min geleden

4 min geleden in BINNENLAND

DEN HAAG - De druk op het kabinet om ING hard terecht te wijzen, groeit. Kamerleden vinden dat er nu te weinig consequenties zijn voor medewerkers van de bank die verwickeld is in een witwasschandaal. Minister Hoekstra (Financiën) heeft vanmiddag de kans om te laten zien dat het kabinet-Rutte III er niet alleen voor grote bedrijven is.

De CDA-bewindsman bespreekt dan met Hans Wijers, de president-commissaris van de bank, hoe het kon gebeuren dat de ING betrokken raakte bij witwaspraktijken. Dat gebeurde op zulke grote schaal dat er nu een schikking is getroffen met justitie van maar liefst 775 miljoen euro.

Kamerleden sturen er op aan dat ook verantwoordelijke medewerkers gaan voelen dat zij fout zaten. Bankiers worden niet persoonlijk vervolgd, wel heeft ING intern 'straffen' uitgedeeld. Zo worden bepaalde bonussen bijvoorbeeld niet uitgekeerd.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde is een van de Kamerleden die dat veel te mager vinden. „Het kan niet zonder gevolgen blijven”, zegt hij over personele consequenties voor bankiers.

Aandringen op ontslag

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de minister vanmiddag bij Wijers duidelijk moet aandringen op het ontslaan van verantwoordelijken. „Hij zou duidelijk stelling in moeten nemen en zeggen: 'er moeten wel personele consequenties zijn'.” VVD en PvdA willen nóg liever dat verantwoordelijken toch strafrechtelijk vervolgd worden, ondanks dat het OM daar geen been in ziet, maar ontslagen zouden er dus in elk geval moeten vallen.

Ook het CDA hint op de noodzaak tot personele consequenties. „Het is merkwaardig dat dat tot op heden niemand verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor dit debacle”, zei Kamerlid Erik Ronnes vanochtend in De Telegraaf. De SP heeft zelfs een speciale notitie ingediend om te voorkomen dat medewerkers in de toekomst de dans kunnen ontspringen in het strafrecht.

Braaf

In het gesprek met Wijers heeft minister Hoekstra de kans om te laten zien dat het kabinet heus wel streng kan zijn tegen grote bedrijven. In de discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is het beeld ontstaan dat Rutte III braaf de wensen volgt van multinationals. In de top van het kabinet wordt erkend dat het nodig is om dat beeld te kenteren.

Het is nog de vraag of Hoekstra die kans pakt. Hij sprak gisteren al met De Nederlandsche Bank over het toezicht op ING. Voorafgaand aan zijn gesprek met Wijers zegt de CDA-bewindsman: „Ik wil uitleg over wat er is gebeurd en welke maatregelen de bank gaat nemen.” Hij zegt de zaak hoog op te nemen. „Het is zeer ernstig dat de commercie het zo duidelijk heeft gewonnen van de compliance, de regelgeving, zo zeer dat er ook strafrechtelijke feiten zijn erkend.” Op de vraag of er personele consequenties moeten volgen, wilde hij aan het begin van de middag nog niks zeggen.

Ontslagen

ING is een private onderneming en dus gaat de minister strikt genomen niet over wat daar intern gebeurt. Maar als de minister op zijn strepen gaat staan en het signaal afgeeft dat er bijvoorbeeld ontslagen moeten vallen, zal dat bij de oranje bank zeker aankomen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 6 september 2018 22:09
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING

Dank (ook voor de felicitaties!) Ik ben er morgenochtend weer dus zal dan even met [redacted] de laatste stand van zaken afstemmen en de Kamervragen verder oppakken.

Fijne avond nog!

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 10:05 PM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING

Nog even: ik heb Anita er zojuist telefonisch nog op gewezen dat de brief ook namens M.JenV uitgaat.
 Groet, Gerard

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:41 PM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>, Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:33 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvenj.nl>, Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@dnb.nl>, [redacted] <[redacted]@dnb.nl>, [redacted] <[redacted]@dnb.nl>, [redacted] <[redacted]@dnb.nl>, [redacted] <[redacted]@minvenj.nl>
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING

Ho [redacted]

Het OM zal morgenochtend een reactie geven op de KV. Kun je met de brief wachten tot morgenochtend?

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] @minfin.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:26 PM
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA [redacted] @minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>, [redacted] @dnb.nl' <[redacted] @dnb.nl>, [redacted] @dnb.nl' <[redacted] @dnb.nl>, [redacted] @minfin.nl>, [redacted] r - BD/DJOA/JBOZ <[redacted] @minvenj.nl>, [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] minvenj.nl>
Onderwerp: SPOED: TK-brief ING

Beste Gerard,

Ik mail je omdat ik [redacted] niet te pakken krijg en ik weet dat [redacted] een etentje heeft in het kader van haar trouwdag:

Je hebt waarschijnlijk meegekregen dat minister Hoekstra vandaag met de RvC van ING heeft gesproken.

[redacted] Ik heb begrepen dat hij hierover vanavond gebeld heeft met Sander Dekker.

In de bijlage de brief zoals die er nu ligt, ik denk dat vooral de passage over de transactie voor jullie van belang is. [redacted] stuurde daarover hieronder haar korte reactie. Ik heb nu twee vragen:

- Is J&V akkoord met bijgevoegde brief?
- De minister zou het liefst ook de 2 sets kamervragen beantwoorden. Het FIN-deel hebben we vanmiddag gedeeld (ik stuur de mail zo door), maar ik weet niet of aan jullie kant de afstemming met OM al rond is.

Laat het weten als er nog onduidelijkheden zijn, ben natuurlijk bereikbaar voor telefonisch overleg.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Plv. hoofd afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

.....
Directie Financiële Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer C3.68

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

minfin.nl

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:54

Aan: [redacted] @minfin.nl>

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] minvenj.nl>; [redacted] @dnb.nl' <[redacted] @dnb.nl>; [redacted] @dnb.nl' <[redacted] @dnb.nl>; [redacted] @minfin.nl>

Onderwerp: RE: TK-brief

Hoi

Zoals net telefonisch besproken, echt inhoudelijk er naar kijken lukt nu niet ivm andere afspraken, maar snelle blik leert dat de tekst vwb de transactie wat mij betreft nog steeds prima is. Hij zou eventueel wat aangevuld kunnen worden met

Als je het toch graag in de brief wilt, laat maar even weten, kan ik morgenochtend een tekstje aanleveren.

11.1

Zoals gezegd ben ik vanavond niet of nauwelijks bereikbaar. Morgen uiteraard wel weer.

Overigens is Fred Westerbeke (hovj LP) vanavond bij Nieuwsuur om de werkwijze bij transacties toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

m
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

venj@minfin.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] @minfin.nl

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:37

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] @dnb.nl; [redacted] @dnb.nl;

Onderwerp: TK-brief

Dag allemaal,

Hierbij een laatste versie van de brief over de zaak ING. Graag hoor ik van jullie eventuele wijzigingen of aanvullingen. De tekst over het gesprek met RvC is afhankelijk van hoe dat later vandaag verloopt. Lukt het jullie om vanmiddag nog te reageren? De druk loopt hier nl. op om het stuk uit te sturen, mede door berichtgeving als hieronder.

Dank en groet,

==

Druk op kabinet groeit vanwege ING

DEN HAAG - De druk op het kabinet om ING hard terecht te wijzen, groeit. Kamerleden vinden dat er nu te weinig consequenties zijn voor medewerkers van de bank die verwickeld is in een witwasschandaal. Minister Hoekstra (Financiën) heeft vanmiddag de kans om te laten zien dat het kabinet-Rutte III er niet alleen voor grote bedrijven is.

De CDA-bewindsman bespreekt dan met Hans Wijers, de president-commissaris van de bank, hoe het kon gebeuren dat de ING betrokken raakte bij witwaspraktijken. Dat gebeurde op zulke grote schaal dat er nu een schikking is getroffen met justitie van maar liefst 775 miljoen euro.

Kamerleden sturen er op aan dat ook verantwoordelijke medewerkers gaan voelen dat zij fout zaten. Bankiers worden niet persoonlijk vervolgd, wel heeft ING intern 'straffen' uitgedeeld. Zo worden bepaalde bonussen bijvoorbeeld niet uitgekeerd.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde is een van de Kamerleden die dat veel te mager vinden. „Het kan niet zonder gevolgen blijven”, zegt hij over personele consequenties voor bankiers.

Aandringen op ontslag

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de minister vanmiddag bij Wijers duidelijk moet aandringen op het ontslaan van verantwoordelijken. „Hij zou duidelijk stelling in moeten nemen en zeggen: 'er moeten wel personele consequenties zijn'.” VVD en PvdA willen nóg liever dat verantwoordelijken toch strafrechtelijk vervolgd worden, ondanks dat het OM daar geen been in ziet, maar ontslagen zouden er dus in elk geval moeten vallen.

Ook het CDA hint op de noodzaak tot personele consequenties. „Het is merkwaardig dat dat tot op heden niemand verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor dit debacle”, zei Kamerlid Erik Ronnes vanochtend in De Telegraaf. De SP heeft zelfs een speciale notitie ingediend om te voorkomen dat medewerkers in de toekomst de dans kunnen ontspringen in het strafrecht.

Braaf

In het gesprek met Wijers heeft minister Hoekstra de kans om te laten zien dat het kabinet heus wel streng kan zijn tegen grote bedrijven. In de discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is het beeld ontstaan dat Rutte III braaf de wensen volgt van multinationals. In de top van het kabinet wordt erkend dat het nodig is om dat beeld te kenteren.

Het is nog de vraag of Hoekstra die kans pakt. Hij sprak gisteren al met De Nederlandsche Bank over het toezicht op ING. Voorafgaand aan zijn gesprek met Wijers zegt de CDA-bewindsman: „Ik wil uitleg over wat er is gebeurd en welke maatregelen de bank gaat nemen.” Hij zegt de zaak hoog op te nemen. „Het is zeer ernstig dat de commercie het zo duidelijk heeft gewonnen van de compliance, de regelgeving, zo zeer dat er ook strafrechtelijke feiten zijn erkend.” Op de vraag of er personele consequenties moeten volgen, wilde hij aan het begin van de middag nog niks zeggen.

Ontslagen

ING is een private onderneming en dus gaat de minister strikt genomen niet over wat daar intern gebeurt. Maar als de minister op zijn strepen gaat staan en het signaal afgeeft dat er bijvoorbeeld ontslagen moeten vallen, zal dat bij de oranje bank zeker aankomen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA

10.2.e

Verzonden: donderdag 6 september 2018 21:03

Aan: BD/DJOA/JBOZ; BD/DJOA/JBOZ;

BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING

En dat op je trouwdag! Van harte gefeliciteerd nog.

Op verzoek van Anita heb ik de brief doorgestuurd naar MRb

Zouist heb ik

het telefonisch met Anita besproken.

Groeten,
Gerard

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van: BD/DJOA/JBOZ @minvenj.nl>

Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:41 PM

Aan: BD/DJOA/JBOZ <@minvenj.nl>, Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
<@minvenj.nl> BD/DJOA/JBOZ <@minvenj.nl>

Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: BD/DJOA/JBOZ <@minvenj.nl>

10.2.e

Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:33 PM

Aan: @minfin.nl>, Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
<@minvenj.nl>

Kopie: @dnb.nl> @dnb.nl> @dnb.nl> @dnb.nl>
<@minfin.nl>, BD/DJOA/JBOZ <@minvenj.nl>

Onderwerp: RE: SPOED: TK-brief ING

Hoi

Het OM zal morgenochtend een reactie geven op de KV. Kun je met de brief wachten tot morgenochtend?

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van: [redacted] <[redacted]@minfin.nl>

Datum: donderdag 06 sep. 2018 8:26 PM

Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[redacted]@minvenj.nl>

Konink <[redacted]@dnb.nl>, [redacted] <[redacted]@dnb.nl>, [redacted] <[redacted]@dnb.nl>

[redacted] <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] <[redacted]@minfin.nl>

[redacted] <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] <[redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: SPOED: TK-brief ING

Beste Gerard,

Ik mail je omdat ik [redacted] niet te pakken krijg en ik weet dat [redacted] een elentje heeft in het kader van haar trouwdag:

Je hebt waarschijnlijk meegekregen dat minister Hoekstra vandaag met de RvC van ING heeft gesproken.

[redacted] Ik heb begrepen dat hij hierover vanavond gebeld heeft. 11.1

In de bijlage de brief zoals die er nu ligt, ik denk dat vooral de passage over de transactie voor jullie van belang is. [redacted] stuurde daarover hieronder haar korte reactie. Ik heb nu twee vragen:

- Is J&V akkoord met bijgevoegde brief?
- De minister zou het liefst ook de 2 sets kamervragen beantwoorden. Het FIN-deel hebben we vanmiddag gedeeld (ik stuur de mail zo door); maar ik weet niet of aan jullie kant de afstemming met OM al rond is.

Laat het weten als er nog onduidelijkheden zijn, ben natuurlijk bereikbaar voor telefonisch overleg.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Piv. hoofd afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiële Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer C3.68

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

[redacted]@minfin.nl

Van: [redacted] <[redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:54

Aan: [redacted] <[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] <[redacted]@dnb.nl>, [redacted] <[redacted]@dnb.nl>

Onderwerp: RE: TK-brief

Ho!

Zoals net telefonisch besproken, echt inhoudelijk er naar kijken lukt nu niet ivm andere afspraken, maar snelle blik leert dat de tekst vwb de transactie wat mij betreft nog steeds prima is. Hij zou

eventueel wat aangevuld kunnen worden met [REDACTED]

Als je het toch graag in de brief wilt, laat maar even weten, kan ik morgenochtend een tekstje aanleveren. 11.1

Zoals gezegd ben ik vanavond niet of nauwelijks bereikbaar. Morgen uiteraard wel weer.

Overigens is Fred Westerbeke (hovj LP) vanavond bij Nieuwsuur om de werkwijze bij transacties toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED]@minfin.nl]

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:37

Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED]@dnb.nl; [REDACTED]@dnb.nl;

Onderwerp: TK-brief

Dag allemaal,

Hierbij een laatste versie van de brief over de zaak ING. Graag hoor ik van jullie eventuele wijzigingen of aanvullingen. De tekst over het gesprek met RvC is afhankelijk van hoe dat later vandaag verloopt. Lukt het jullie om vanmiddag nog te reageren? De druk loopt hier nl. op om het stuk uit te sturen, mede door berichtgeving als hieronder.

Dank en groet,
[REDACTED]

Druk op kabinet groeit vanwege ING

Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE

Updated 3 min geleden

4 min geleden in BINNENLAND

DEN HAAG - De druk op het kabinet om ING hard terecht te wijzen, groeit. Kamerleden vinden dat er nu te weinig consequenties zijn voor medewerkers van de bank die verwickeld is in een witwasschandaal.

Minister Hoekstra (Financiën) heeft vanmiddag de kans om te laten zien dat het kabinet-Rutte III er niet alleen voor grote bedrijven is.

De CDA-bewindsman bespreekt dan met Hans Wijers, de president-commissaris van de bank, hoe het kon gebeuren dat de ING betrokken raakte bij witwaspraktijken. Dat gebeurde op zulke grote schaal dat er nu een schikking is getroffen met justitie van maar liefst 775 miljoen euro.

Kamerleden sturen er op aan dat ook verantwoordelijke medewerkers gaan voelen dat zij fout zaten. Bankiers worden niet persoonlijk vervolgd, wel heeft ING intern 'straffen' uitgedeeld. Zo worden bepaalde bonussen bijvoorbeeld niet uitgedeeld.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde is een van de Kamerleden die dat veel te mager vinden. „Het kan niet zonder gevolgen blijven”, zegt hij over personele consequenties voor bankiers.

Aandringen op ontslag

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de minister vanmiddag bij Wijers duidelijk moet aandringen op het ontslaan van verantwoordelijken. „Hij zou duidelijk stelling in moeten nemen en zeggen: 'er moeten wel personele consequenties zijn'.” VVD en PvdA willen nóg liever dat verantwoordelijken toch strafrechtelijk vervolgd worden, ondanks dat het OM daar geen been in ziet, maar ontslagen zouden er dus in elk geval moeten vallen.

Ook het CDA hint op de noodzaak tot personele consequenties. „Het is merkwaardig dat dat tot op heden niemand verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor dit debacle”, zei Kamerlid Erik Ronnes vanochtend in De Telegraaf. De SP heeft zelfs een speciale notitie ingediend om te voorkomen dat medewerkers in de toekomst de dans kunnen ontspringen in het strafrecht.

Braaf

In het gesprek met Wijers heeft minister Hoekstra de kans om te laten zien dat het kabinet heus wel streng kan zijn tegen grote bedrijven. In de discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is het beeld ontstaan dat Rutte III braaf de wensen volgt van multinationals. In de top van het kabinet wordt erkend dat het nodig is om dat beeld te kenteren.

Het is nog de vraag of Hoekstra die kans pakt. Hij sprak gisteren al met De Nederlandsche Bank over het toezicht op ING. Voorafgaand aan zijn gesprek met Wijers zegt de CDA-bewindsman: „Ik wil uitleg over wat er is gebeurd en welke maatregelen de bank gaat nemen.” Hij zegt de zaak hoog op te nemen. „Het is zeer ernstig dat de commercie het zo duidelijk heeft gewonnen van de compliance, de regelgeving, zo zeer dat er ook strafrechtelijke feiten zijn erkend.” Op de vraag of er personele consequenties moeten volgen, wilde hij aan het begin van de middag nog niks zeggen.

Ontslagen

ING is een private onderneming en dus gaat de minister strikt genomen niet over wat daar intern gebeurt. Maar als de minister op zijn strepen gaat staan en het signaal afgeeft dat er bijvoorbeeld ontslagen moeten vallen, zal dat bij de oranje bank zeker aankomen.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 6 september 2018 21:15
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Laatste versie
Bijlagen: ING.docx

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@minfin.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 9:08 PM
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>
Onderwerp: Laatste versie

Dit is de laatste versie, suggestie van DNB over transactie was nog als volgt:

11.1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO [redacted]
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 12:33
Aan: [redacted]
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted]
 mr. N.K. - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: TK-brief
Bijlagen: TK-brief 060918(1).docx

Ho [redacted]

Dankjewel. Zie in d bijlage een paar suggesties voor aanpassing.

Groeten [redacted]

[redacted]
Senior beleidsmedewerker

.....
 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.mks-overheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] @minfin.nl]
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:44
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: TK-brief

Vergat 'm naar jou te sturen

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:37
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>; [redacted]
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ' [redacted] @minvenj.nl>; [redacted] @dnb.nl'
 [redacted] @dnb.nl>; [redacted] @dnb.nl' [redacted] @dnb.nl>; [redacted]
 [redacted] @minfin.nl>

Onderwerp: TK-brief

Dag allemaal,

Hierbij een laatste versie van de brief over de zaak ING. Graag hoor ik van jullie eventuele wijzigingen of aanvullingen. De tekst over het gesprek met RvC is afhankelijk van hoe dat later vandaag verloopt. Lukt het jullie om vanmiddag nog te reageren? De druk loopt hier nl. op om het stuk uit te sturen, mede door berichtgeving als hieronder.

Dank en groet,

Druk op kabinet groeit vanwege ING

Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE

Updated 3 minuten geleden

4 min geleden in BINNENLAND

DEN HAAG - De druk op het kabinet om ING hard terecht te wijzen, groeit. Kamerleden vinden dat er nu te weinig consequenties zijn voor medewerkers van de bank die verwikkeld is in een witwasschandaal. Minister Hoekstra (Financiën) heeft vanmiddag de kans om te laten zien dat het kabinet-Rutte III er niet alleen voor grote bedrijven is.

De CDA-bewindsman bespreekt dan met Hans Wijers, de president-commissaris van de bank, hoe het kon gebeuren dat de ING betrokken raakte bij witwaspraktijken. Dat gebeurde op zulke grote schaal dat er nu een schikking is getroffen met justitie van maar liefst 775 miljoen euro.

Kamerleden sturen er op aan dat ook verantwoordelijke medewerkers gaan voelen dat zij fout zaten. Bankiers worden niet persoonlijk vervolgd, wel heeft ING intern 'straffen' uitgedeeld. Zo worden bepaalde bonussen bijvoorbeeld niet uitgekeerd.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde is een van de Kamerleden die dat veel te mager vinden. „Het kan niet zonder gevolgen blijven”, zegt hij over personele consequenties voor bankiers.

Aandringen op ontslag

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de minister vanmiddag bij Wijers duidelijk moet aandringen op het ontslaan van verantwoordelijken. „Hij zou duidelijk stelling in moeten nemen en zeggen: 'er moeten wel personele consequenties zijn'.” VVD en PvdA willen nog liever dat verantwoordelijken toch strafrechtelijk vervolgd worden, ondanks dat het OM daar geen been in ziet, maar ontslagen zouden er dus in elk geval moeten vallen.

Ook het CDA hint op de noodzaak tot personele consequenties. „Het is merkwaardig dat dat tot op heden niemand verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor dit debacle”, zei Kamerlid Erik Ronnes vanochtend in De Telegraaf. De SP heeft zelfs een speciale notitie ingediend om te voorkomen dat medewerkers in de toekomst de dans kunnen ontspringen in het strafrecht.

Braaf

In het gesprek met Wijers heeft minister Hoekstra de kans om te laten zien dat het kabinet heus wel streng kan zijn tegen grote bedrijven. In de discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is het beeld ontstaan dat Rutte III braaf de wensen volgt van multinationals. In de top van het kabinet wordt erkend dat het nodig is om dat beeld te kenteren.

Het is nog de vraag of Hoekstra die kans pakt. Hij sprak gisteren al met De Nederlandsche Bank over het toezicht op ING. Voorafgaand aan zijn gesprek met Wijers zegt de CDA-bewindsman:

„Ik wil uitleg over wat er is gebeurd en welke maatregelen de bank gaat nemen.” Hij zegt de zaak hoog op te nemen. „Het is zeer ernstig dat de commercie het zo duidelijk heeft gewonnen van de compliance, de regelgeving, zo zeer dat er ook strafrechtelijke feiten zijn erkend.” Op de vraag of er personele consequenties moeten volgen, wilde hij aan het begin van de middag nog niks zeggen.

Ontslagen

ING is een private onderneming en dus gaat de minister strikt genomen niet over wat daar intern gebeurt. Maar als de minister op zijn strepen gaat staan en het signaal afgeeft dat er bijvoorbeeld ontslagen moeten vallen, zal dat bij de oranje bank zeker aankomen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted]@minfin.nl>
Verzonden: donderdag 6 september 2018 20:31
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Onderwerp: FW: Antwoorden Kamervragen
Bijlagen: Kamervragen PvdA ING.docx; Kamervragen Van der Linde ING.docx

Dit zijn de twee sets met onze input. Voor onze minister is het belangrijkste de brief [redacted] maar hij heeft aangegeven het liefst alles in 1 te sturen

11.1

Van: [redacted] 10.2.e
Verzonden: donderdag 6 september 2018 14:13
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ' [redacted]@minvenj.nl> [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 [redacted]@minvenj.nl>
CC: [redacted] (IRF/VJFA) [redacted]@minfin.nl>; [redacted]@belastingdienst.nl'
 [redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted] UITVOERINGSBELEID) [redacted]@minfin.nl>;
 [redacted]@minfin.nl>; [redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: Antwoorden Kamervragen

Hoi [redacted]

Hierbij onze eerste aanzet voor de beantwoording van de 2 sets Kamervragen. Willen jullie die aanvullen/wijzigen waar nodig, en samenvoegen met de antwoorden die jullie in voorbereiding hebben? Er staat een PM bij de antwoorden over wat de minister van ING vindt, ik verwacht dat we die vanavond of morgenochtend pas definitief kunnen maken.

@mensen in cc: laat het weten als er in jullie ogen iets niet klopt.

Dank en vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted]@minfin.nl> 10.2.e
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 9:07
Aan: [redacted] D/DJOA/JBOZ [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken' (ingezonden 5 september 2018)
Bijlagen: Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid .docx; Vragen van het lid van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid .docx

Goedemorgen [redacted]

11.1

In de bijlage de laatste versie van ons deel van de beantwoording, [redacted]. Willen jullie aanvullen met input van OM? De brief is uiteindelijk niet uitgestuurd, begrijp dat er vannacht nog overleg is geweest. Laatste stand die ik heb qua planning is dat het pakket vandaag eind van de middag uit zou moeten. Zouden jullie ook naar mijn collega's in de cc willen antwoorden, zit vandaag niet heel de tijd achter de pc..

Dank en groet,

10.2.e

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 09:03
Aan: [redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken' (ingezonden 5 september 2018)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

10.2 e

Van: [redacted] D/DBO/ADVIES
 Verzonden: donderdag 6 september 2018 14:28
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
 CC: [redacted] BD/DGRR/STAF; [redacted] BD/DBO/ADVIES; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: svp enkele spreekpunten MR

Dank [redacted] ik pas de tekst aan en neem de opmerking mbt het andere punt ook mee. Vr. gr. [redacted]

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: donderdag 6 september 2018 14:26
 Aan: [redacted] BD/DBO/ADVIES; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
 CC: [redacted] BD/DGRR/STAF; [redacted] BD/DBO/ADVIES [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: svp enkele spreekpunten MR

Gerard wees me nog op een puntje dat mogelijk wat verduidelijking kan gebruiken, zie hieronder in rood kleine toevoeging

Vwb je andere punt: in het kader van de evaluatie Wet OM-afdoening (dit najaar) zal in de beleidsreactie ook worden ingegaan op het proces rondom hoge transacties

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
 Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DBO/ADVIES
 Verzonden: donderdag 6 september 2018 14:02
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
 CC: [redacted] BD/DGRR/STAF; [redacted] BD/DBO/ADVIES; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: svp enkele spreekpunten MR

Beste [redacted] allen,

Dank voor de zeer snelle en duidelijke toelichting. Ik geef het integraal mee.

Rest ons de komende tijd eens na te denken of het denkbaar is [redacted]

11.1

Nogmaals dank,

Vriendelijke groet,

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: donderdag 6 september 2018 12:46

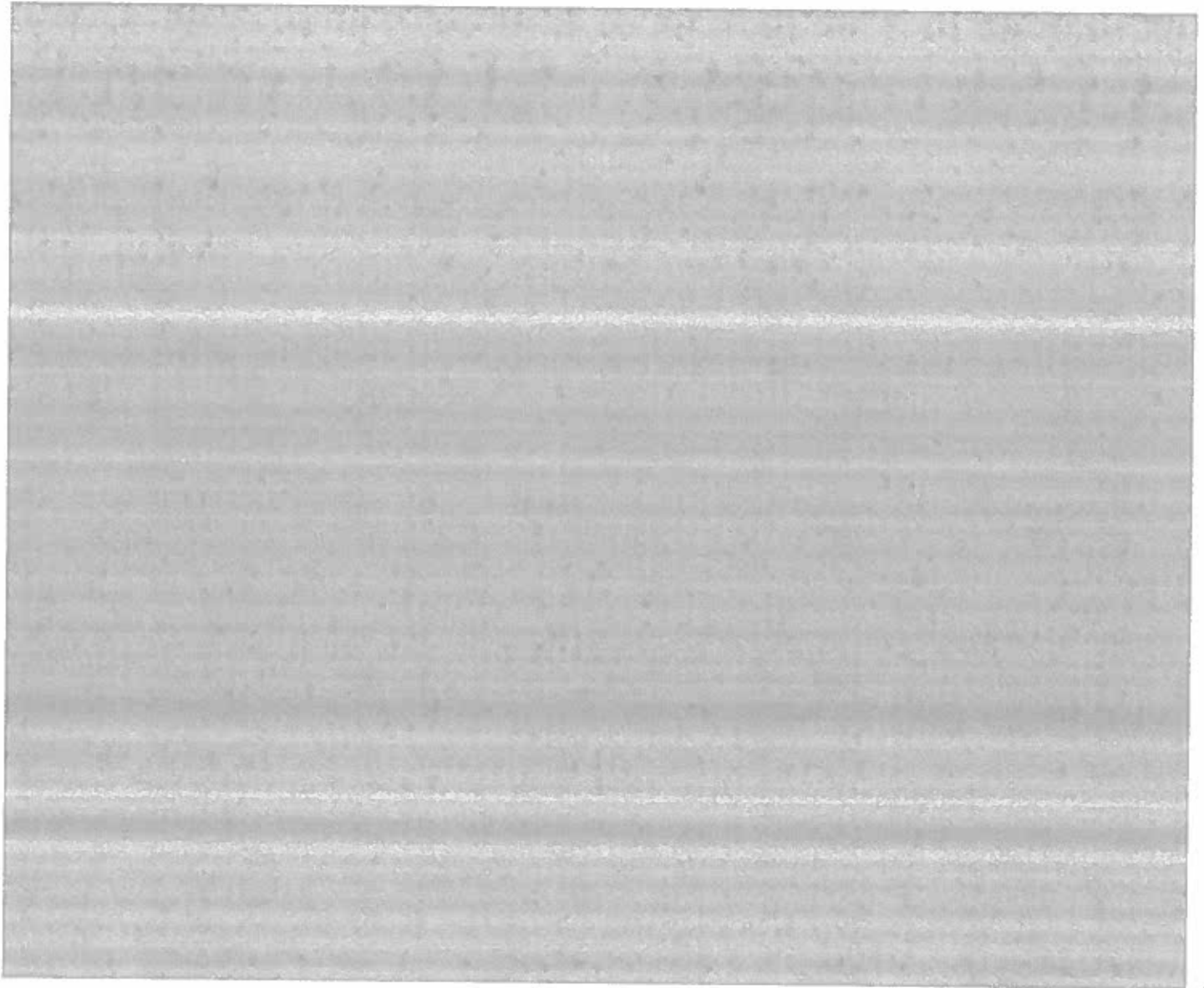
Aan: Ballebooi, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted] BD/DBO/ADVIES

CC: [redacted] BD/DGRR/STAF; [redacted] BD/DBO/ADVIES; [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: svp enkele spreekpunten MR

Beste [redacted]

Hierbij wat achtergrond bij de ING transactie. Ik hoor het graag als je nog vragen hebt of aanvullingen wilt.



Met vriendelijke groet,

11.1

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

.....
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA

Verzonden: donderdag 6 september 2018 11:48

Aan: [REDACTED] BD/DBO/ADVIES

CC: [REDACTED] BD/DGRR/STAF; [REDACTED] BD/DBO/ADVIES; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED]

[REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: svp enkele spreekpunten MR

Goedemorgen [REDACTED]

We hebben het inmiddels opgepakt en besproken. In de loop van de middag krijg je kort de achtergrond en een aantal spreekpunten.

Met vriendelijke groet,

Gerard

Van [REDACTED] BD/DBO/ADVIES

Verzonden: donderdag 6 september 2018 9:58

Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA

CC: [REDACTED] BD/DGRR/STAF; [REDACTED] BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: svp enkele spreekpunten MR

Goedemorgen Gerard,

Vanochtend bespraken we de ministerraad voor morgen voor.

11.1

[REDACTED]

Zou prettig zijn het rond 15 uur bij ons te hebben. Ik neem het dan op in de annotatie.

Met dank en groet,

Met vriendelijke groet,

10.2.e

[REDACTED]
Adviseur Directie Bestuursondersteuning

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag



 pm@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 10:35
Aan: [redacted] BD/DBO
Onderwerp: FW: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx
Bijlagen: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx

De antwoorden op de PvdA vragen, nog zonder Fin en OM inbreng.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 6 september 2018 9:04
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx

Ha [redacted]

Hierbij ook en antwoord op vraag 5 uit de tweede set, nogmaals met dank aan [redacted]
 Kunnen jullie ons ook de uiteindelijke sets sturen zodra ze compleet zijn?

Groet,

[redacted]

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 14:20
Aan: [redacted] BD/DRC/FO [redacted] BD/DJOA/JBOZ;
 [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx
Bijlagen: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA1.docx

Besten,

11.1

Het leek mij goed om volledigheidshalve ook [redacted]
 [redacted] Zie bijlage.

Groeten [redacted]

Senior beleidsmedewerker

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.pijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: donderdag 6 september 2018 9:04
Aan: [redacted] -- BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] -- BD/DRC/FO
Onderwerp: Eerste concept antwoorden vragen ING PvdA.docx

Ha [redacted]

Hierbij ook en antwoord op vraag 5 uit de tweede set, nogmaals met dank aan [redacted]
 Kunnen jullie ons ook de uiteindelijke sets sturen zodra ze compleet zijn?

Groet,

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:44
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ;
[REDACTED] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: Westerbeke bij Nieuwsuur

Van Pag hoorde ik dat Fred Westerbeke vanavond bij Nieuwsuur zit om werkwijze bij schikkingen uit te leggen [REDACTED]

Groeten,

11.1

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:35
Aan: [redacted] D/DCOM/P&B
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Vragen FD

Ha [redacted]

Zoals net besproken, we hebben hier inderdaad al teksten over, oa dit citaat uit een Kamerbrief uit 2011:

De aanwijzing schrijft voor dat het College een hoge of bijzondere transactie vooraf schriftelijk aan mij voorlegt. Dit stelt mij in staat volledige verantwoordelijkheid te dragen voor deze beslissingen van het OM. Deze extra zorgvuldigheid is in de aanwijzing opgenomen als resultaat van overleg met uw kamer naar aanleiding van de discussie die ontstond na enkele hoge transacties in 2001. In de procedure staat de toetsing van de reden om te transigeren centraal: is dat een verantwoorde beslissing gezien de aard en ernst van de gevolgen van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder dit is gepleegd, alsmede de strafprocessuele consequenties van een transactie dan wel van een eventueel aanbrengen bij de rechter.

Mijn toets beperkt zich tot een oordeel of het Openbaar Ministerie in redelijkheid kon komen tot het standpunt dat de zaak met een transactie kon worden afgedaan. De Minister van Veiligheid en Justitie past immers terughoudendheid bij bemoeienis met individuele strafzaken.
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-53.html>

Aanvulling mijnerzijds [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

minj.vri.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:25
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: FW: Vragen FD

De aanvullende vragen. Ik wil hem sowieso de link naar de aanwijzing sturen.

Vraag 5 denk ik

Wat kunnen we zeggen?

11.1

Gr.

10.2.e

Van [redacted] [mailto:[redacted]@fd.nl]

Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:20

Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B

Onderwerp: Vragen FD

Dag [redacted] nog even de vragen op een rijtje:

1. Boven welk bedrag moet de minister zijn fiat geven?
2. Wat doet de minister voordat hij dat doet?
3. Toetst hij de handelwijze van het OM?
4. Welke verantwoordelijkheid neemt hij met zijn handtekening op zich?
5. Is er in dit geval formeel of informeel gevoerd over het fiat gevoerd met de eerstverantwoordelijke minister voor de financiële sector en het financiële systeem?
6. Of sluiten de procedures zulk overleg uit? Zo ja, waar is dat vastgelegd?

Groet,



[redacted]
Politiek redacteur

[redacted]
[redacted]@fd.nl

[redacted]
www.fd.nl

[redacted]
Onderdeel van FD Mediagroep

This message may contain confidential (business) information and / or information which falls under the protection of journalistic sources and should be treated as such. If you are not the addressee of this message, please destroy this message without taking note of the content and do not use, copy and/or distribute this message and its content to others.

Van: [redacted] D/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:48
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Vragen FD

Kunnen we nog iets zeggen over vraag 5 en 6 denk je?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 4:35 PM
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DCOM/P&B
<c.s.van.der.meer@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Vragen FD

Ha [redacted]

Zoals net besproken, we hebben hier inderdaad al teksten over, oa dit citaat uit een Kamerbrief uit 2011:

De aanwijzing schrijft voor dat het College een hoge of bijzondere transactie vooraf schriftelijk aan mij voorlegt. Dit stelt mij in staat volledige verantwoordelijkheid te dragen voor deze beslissingen van het OM. Deze extra zorgvuldigheids eis is in de aanwijzing opgenomen als resultaat van overleg met uw kamer naar aanleiding van de discussie die ontstond na enkele hoge transacties in 2001. In de procedure staat de toetsing van de reden om te transigeren centraal: is dat een verantwoorde beslissing gezien de aard en ernst van de gevolgen van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder dit is gepleegd, alsmede de strafprocessuele consequenties van een transactie dan wel van een eventueel aanbrengen bij de rechter.

Mijn toets beperkt zich tot een oordeel of het Openbaar Ministerie in redelijkheid kon komen tot het standpunt dat de zaak met een transactie kon worden afgedaan. De Minister van Veiligheid en Justitie past immers terughoudendheid bij bemoeienis met individuele strafzaken.
(<https://zoek.officiëlebezoekingen.nl/kst-29911-53.html>)

Aanvulling mijnerzijds: [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj



10.2.e

Van [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:25
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: FW: Vragen FD

De aanvullende vragen. Ik wil hem sowieso de link naar de aanwijzing sturen.

11.1

Vraag 5 denk ik

Wat kunnen we zeggen?

Gr. [redacted]

10.2.e

Van [redacted] mailto:[redacted]@fd.nl
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:20
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: Vragen FD

Dag [redacted] nog even de vragen op een rijtje:

1. Boven welk bedrag moet de minister zijn fiat geven?
2. Wat doet de minister voordat hij dat doet?
3. Toetst hij de handelwijze van het OM?
4. Welke verantwoordelijkheid neemt hij met zijn handtekening op zich?
5. Is er in dit geval formeel of informeel gevoerd over het fiat gevoerd met de eerstverantwoordelijke minister voor de financiële sector en het financiële systeem?
6. Of sluiten de procedures zulk overleg uit? Zo ja, waar is dat vastgelegd?

Groet, [redacted]



[redacted]
Politiek redacteur

[redacted]@fd.nl

www.fd.nl

Onderdeel van FD Mediagroep

This message may contain confidential (business) information and / or information which falls under the protection of journalistic sources and should be treated as such. If you are not the addressee of this message, please destroy this message without taking note of the content and do not use, copy and distribute this message and its content to others.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 17:39
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] BD/DCOM/P&B;
[redacted] - BD/DJOA/JBOZ, [redacted] BD/DP&O
Onderwerp: FW: Vragen FD

Ook naar jullie

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 17:39
Aan: Sander Dekker [redacted]@minven.nl)
CC: [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: FW: Vragen FD

Dag Sander,

Het FD komt bij ons op de lijn met enkele vragen. Voorstel is om die te beantwoorden langs onderstaande lijn.

11.1

Akkoord?

Gr [redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@fd.nl]
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:20
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: Vragen FD

10.2.e

Dag [redacted] nog even de vragen op een rijtje:

1. Boven welk bedrag moet de minister zijn fiat geven?

11.1

2. Wat doet de minister voordat hij dat doet?
3. Toetst hij de handelwijze van het OM?
4. Welke verantwoordelijkheid neemt hij met zijn handtekening op zich?

11.1

5. Is er in dit geval formeel of informeel gevoerd over het fiat gevoerd met de eerstverantwoordelijke minister voor de financiële sector en het financiële systeem?

11.1

6. Of sluiten de procedures zulk overleg uit? Zo ja, waar is dat vastgelegd?

11.1

Groet

10.2.e



Politiek redacteur



@fd.nl

www.fd.nl

Onderdeel van FD Mediagroep

This message may contain confidential (business) information and / or information which falls under the protection of journalistic sources and should be treated as such. If you are not the addressee of this message, please destroy this message without taking note of the content and do not use, copy and/or distribute this message and its content to others.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:05
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B [redacted] BD/DJOA/JBOZ;
[redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: vervolgvraag FD

[redacted] is idd bij mij op de lijn gekomen. Via de whatsapp, want ik zat net aan de telefoon...

[redacted] pakt em op

Groeten,
[redacted]

[redacted]
Persvoorlichter

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:59
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: vervolgvraag FD

Scherp, yep will do

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:58
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: vervolgvraag FD

Graag even laten aanpassen dat het ic niet MinJenV was maar MinRb. Voordat daar misverstanden over ontstaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:50
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] D/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: FW: vervolgvraag FD

Even alvast tkn. Antwoorden van MinFin op vragen van het FD. Ik sluit niet uit dat er eventueel vervolgvragen naar ons toe komen.

Van: [redacted] (COMM) [mailto:[redacted]@minfin.nl]
Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:46
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: FW: vervolgvraag FD

Hoi, dit ga ik [redacted] laten weten:

11.1

Groet

10.2.e

Van: [redacted]@fd.nl>
Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:20
Aan: [redacted] (COMM) <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: antwoord op je vraag

Helder. Toch nog even voor de zekerheid: er is dus geen overleg geweest met de minister of het ministerie over de sanctie (ook gelet op het contraseign dat Grapperhaus heeft gezet, is zulk overleg dan niet logisch?)



This message may contain confidential (business) information and / or information which falls under the protection of journalistic sources and should be treated as such. If you are not the addressee of this message, please destroy this message without taking note of the content and do not use, copy and/or distribute this message and its content to others.

Van: [REDACTED] (COMM.) [REDACTED]@minfin.nl]

Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:16

Aan: [REDACTED]@fd.nl>

Onderwerp: antwoord op je vraag

Hoi [REDACTED] hier antwoord op je vraag:

11.1

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Woordvoerder minister van Financiën

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

10.2.e

[REDACTED]
www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronische berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: Dekker, S. - BD/AL
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 11:47
Aan: BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Vragen FD

Ja, dan zou ik

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: BD/DCOM/P&B @minvenj.nl>
Datum: vrijdag 07 sep. 2018 11:38 AM
Aan: Dekker, S. - BD/AL <@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Vragen FD

10.2.e

Dag Sander,
Na afstemming met DJOA denk ik dat

Akkoord?

11.1

Gr.

Van: @fd.nl]

Verzonden: vrijdag 7 september 2018 0:46

10.2.e

Aan: BD/DCOM/P&B

Onderwerp: RE: Vragen FD

Dank! Laatste vragen: wanneer is de minister van Financiën geïnformeerd en waarom vindt er geen overleg plaats met hem over de mogelijke gevolgen van een dergelijke schikking voor de stabiliteit van het financiële stelsel, waarin zo iets een sterke schok teweeg kan brengen? Of de gevolgen van de keuze voor schikking in plaats van vervolging? Neemt de min RB die consequenties geheel voor eigen rekening? Wordt de minister-president ook geïnformeerd? Groet,

Politiek redacteur



@fd.nl



www.fd.nl

Onderdeel van FD Mediagroep

Van: BD/DCOM/P&B

Verzonden: donderdag 6 september 2018 20:31

Aan:

Onderwerp: RE: Vragen FD

1. Boven welk bedrag moet de minister zijn fiat geven?

11.1

2. Wat doet de minister voordat hij dat doet?

3. Toetst hij de handelwijze van het OM?

4. Welke verantwoordelijkheid neemt hij met zijn handtekening op zich?

11.1

5. Is er in dit geval formeel of informeel gevoerd over het fiat gevoerd met de eerstverantwoordelijke minister voor de financiële sector en het financiële systeem?

6. Of sluiten de procedures zulk overleg uit? Zo ja, waar is dat vastgelegd?

Gr. [redacted]

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van [redacted]@fd.nl>

Datum: donderdag 06 sep. 2018 4:20 PM

Aan [redacted] BD/DCOM/P&B [redacted]@minvenj.nl>

Onderwerp: Vragen FD

Dag [redacted] nog even de vragen op een rijtje:

1. Boven welk bedrag moet de minister zijn fiat geven?
2. Wat doet de minister voordat hij dat doet?
3. Toetst hij de handelwijze van het OM?
4. Welke verantwoordelijkheid neemt hij met zijn handtekening op zich?
5. Is er in dit geval formeel of informeel gevoerd over het fiat gevoerd met de eerstverantwoordelijke minister voor de financiële sector en het financiële systeem?
6. Of sluiten de procedures zulk overleg uit? Zo ja, waar is dat vastgelegd?

Groet, [redacted]

fd.
het financieel dagblad

[redacted]
Politiek redacteur



[redacted]@fd.nl

www.fd.nl

Onderdeel van FD Mediagroep

This message may contain confidential (business) information and / or information which falls under the protection of journalistic sources and should be treated as such. If you are not the addressee of this message, please destroy this message without taking note of the content and do not use, copy and/or distribute this message and its content to others.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 6 september 2018 23:30
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Onderwerp: Ambtsbericht ING.pdf
Bijlagen: Ambtsbericht ING.pdf

Beste Anita,

Hierbij het ambtsbericht. Ik stuurde je ook een link naar de site van het OM waarom de overeenkomst is te raadplegen.

Groet,

[REDACTED]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] - BD/DGRR/STAF
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 10:54
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Ambtsbericht ING.pdf
Bijlagen: Ambtsbericht ING.pdf

Van: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Verzonden: donderdag 6 september 2018 23:43
Aan: Dekker, S. - BD/AL
Onderwerp: Ambtsbericht ING.pdf

Dag Sander,

Zie mijn emailbericht van zojuist.

Groet,

Anita

BD/DJOA/JBOZ

Van: [REDACTED] BD/DGRR/STAF
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 10:55
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Link naar overeenkomst en het persbericht

Van: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Verzonden: donderdag 6 september 2018 23:44
Aan: Dekker, S. - BD/AL
Onderwerp: Link naar overeenkomst en het persbericht

Voor de volledigheid:

<https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103953/ing-betaalt-775/>

BD/DJOA/JBOZ

Van: Dekker, S. - BD/AL
Verzonden: donderdag 6 september 2018 22:13
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
CC: [redacted] - BD/DBO
Onderwerp: RE: ING

11.1

Ja, er lijkt toch een gezamenlijke brief te worden gevraagd.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR [redacted] @minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 9:48 PM
Aan: Dekker, S. - BD/AL [redacted] @minvenj.nl>
Onderwerp: FW: ING

Dag Sander,

Hieronder de tekst uit de regeling en een verklaring voor de haast op dit moment van Minfin.

Groet,

Anita

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA [redacted] @minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 9:37 PM
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR [redacted] @minvenj.nl>
Kopie: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Onderwerp: FW: ING

Dag Anita, 11.1

Zie hieronder het antwoord op je vraag. Een termijn is niet genoemd.

Groet,

Gerard

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 9:30 PM

10.2.e

Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA - [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: ING

Beste Gerard,

11.1

Zie onderstaand de tekst uit de regeling. Daar wordt een brief gevraagd (en een debat).

Gr. [redacted] 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (FM/IBI) [redacted]@minfin.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 9:22 PM
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp:

De heer Alkaya (SP):

Voorzitter. Vandaag is bekend geworden dat ING een schikking heeft getroffen voor 775 miljoen, want er zijn miljoenen witgewassen bij die bank en zij zijn nalatig geweest bij het voorkomen daarvan, terwijl ze die plicht wel hebben. Een astronomisch hoge boete dus, en dit laat weer zien dat de banken nog steeds niet helemaal te vertrouwen zijn. De minister noemde dat vandaag zelf "buitengewoon ernstig" en hij roept de ING-top op het matje. Het lijkt mij goed dat wij het ook hier met de minister daarover hebben. De beste manier om dat te doen, lijkt mij om het dertigledendebat dat nu op de planning staat over de naleving van de wet- en regelgeving door banken, op te waarderen tot een meerderheidsdebat, zodat we ook dit onderwerp volwaardig daarbij kunnen bespreken.

De voorzitter:

Welk debat bedoelt u precies?

De heer Alkaya (SP):

Het dertigledendebat nummer 17 of 19, zeg ik uit mijn hoofd.

De voorzitter:

Ik hoor hier nummer 15. Oké. Het lijkt wel bingo hier, maar goed: ik ga naar de heer Bruins.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Volgens mij stond er een ander verzoek op de regeling, namelijk een verzoek voor een debat. Maar nu wordt er een debat omgezet?

De voorzitter:

Ja, dat klopt. U heeft gelijk.

De heer Alkaya (SP):

Het verzoek is dus om dat reeds aangevraagde dertigledendebat op te waarderen tot een meerderheidsdebat en dit onderwerp daarbij te bespreken. Dat lijkt mij nuttiger dan een apart debat over dit onderwerp te gaan voeren.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Oké. Kijk, ik heb in de media gelezen dat de minister zich zelf eerst nog moet gaan laten informeren over wat hier precies is gebeurd tussen het OM en ING. Ik wil eerst maar gewoon die brief afwachten en kijken wat daar in komt te staan. Het is ernstig genoeg om eerst maar eens de minister schriftelijk te laten reageren.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. De VVD steunt een debat wel. We vinden dit echt een ernstig probleem. Ik worstel wel een beetje met het omzetten van dat dertigledendebat, want dat heb ik niet voor ogen. Ik zou wel heel graag eerst de minister de kans willen geven om een brief hierover te schrijven, zodat we echt gewoon de feiten op tafel hebben. Anders zijn we hier alleen maar bezig om boos te zijn, terwijl we de feiten niet bij de hand hebben.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag dit debatverzoek steunen, ook de brief. Ik zou ook graag een uitspraak willen van de minister die iets breder is dan alleen deze casus. Er wordt immers heel veel geschikt in de financiële sector, in tegenstelling tot alle andere sectoren, en dat raakt aan het rechtvaardigheidsgevoel. Dus ook een wat bredere kijk op dit vraagstuk. En dan steun voor het plenaire debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik vond het een vrij logische aanhaking van de heer Alkaya bij regelgeving. Het gaat over naleefregelgeving. Die is hier verzuimd. Honderden miljoenen euro boete. Verstandig om hier op korte termijn over te spreken. Vandaar ook steun voor dit debat.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Je denkt elke keer "erger kan het niet", maar toch ... Hoe halen ze het nu weer in hun hoofd? Een miljoen salarisverhoging beloven en vervolgens kom je erachter dat ze op grote schaal hebben wilgewassen. Steun voor het debat. Misschien een praktische invulling: ik zou gewoon de debatsteun incasseren en dan kunt u altijd uw dertigledendebat intrekken. Dan heeft u het precies zoals u het hebben wil.

De voorzitter:

Dank voor de tip. De heer Sneller.

De heer Sneller (D66):

Steun voor het verzoek van de heer Alkaya, maar het lijkt me wel goed om eerst die schriftelijke toelichting te krijgen.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Ook steun voor het debat. Logisch dat we hier een debat over voeren. Wel zou ik willen verzoeken om eerst een brief te krijgen met daarin ook een reactie van de minister voor Rechtsbescherming, om ook de ins en outs van de schikking mee te krijgen, wat zich daar heeft afgespeeld.

De voorzitter:

Meneer Alkaya, u heeft een meerderheid. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 9:14
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Kamervragen Houston

Fijn, dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
[minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 9:14
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] PaG Den Haag
Onderwerp: FW: Kamervragen Houston
Urgentie: Hoog

Ha [redacted]

Hierbij zoals besproken alvast onze opmerkingen. Het College moet er dus nog naar kijken.

Groet,

[redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 14:46
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: kamervragen Houston

Prima, ik wacht geduldig af. Ik ben inmiddels de opmerkingen van de PA aan het verwerken dus dan kan dat straks samen

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 14:38
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: kamervragen Houston

Ha [redacted]

11.1

Groet,

[redacted] 10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

Van: (PaG Den Haag) <M.Korten@om.nl>
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 11:59
Aan: BD/DJOA/JBOZ
CC: BD/DJOA/JBOZ; (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE:
Bijlagen: input (003) CM.DOCX

Ha

Ik heb de brief ook even aan het FP voorgelegd. Wij zijn akkoord. De zin die gemarkeerd had moeten zijn, is wat ons betreft ook prima.

Groet,

Van: BD/DJOA/JBOZ [mailto: @minvenj.nl]
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 11:50
Aan: (PaG Den Haag)
CC: BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW:

Hoi

11.1

Wil je ook even meelezen op de brief? Er is nogal haast bij, MinFin wil hem graag vandaag nog uit.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 LH | Den Haag

[@minvenj.nl](mailto: @minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: (FM/IBI) @minfin.nl
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 11:23
Aan: BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp:

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

Van: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 10:11
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Houston

Nota prima. Alleen zinsnede

Groet,
Gerard

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

10.2.e

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>
Datum: vrijdag 07 sep. 2018 9:50 AM
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <[REDACTED]@minveni.nl>
Kopie: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA <[REDACTED]@minveni.nl>, [REDACTED]
[REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>
Onderwerp: Houston

Beste Anita,
Bijgevoegd de concept nota.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 10:18
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Houston

Anita had kleine toevoeging, ga ik nu aanpassen, neem jouw opmerking ook mee

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 10:17
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Houston

11.1

Helder notaatje m.i. Dank voor het snelle werk. Mocht er nog ruimte zijn voor verbeteringen, kun je misschien voor alle zekerheid bij de zinsnede [redacted]

Groet! 10.2.e [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl
Datum: vrijdag 07 sep. 2018 9:50 AM
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <@minvenj.nl>
Kopie: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA [redacted] @minvenj.nl>, [redacted]
BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Onderwerp: Houston

Beste Anita,

Bijgevoegd de concept nota.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] [@minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 10:26
Aan: Dekker, S. • BD/AL - Minister voor Rechtsbescherming
CC: Vegter, mr. J.G. • BD/DGRR, Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted]
[redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] - BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: Houston - natuurlijke personen
Bijlagen: Nota Houston 7 sept.docx

Beste Sander,

Hierbij een nota met betrekking tot eventuele maatregelen jegens natuurlijke personen bij ING.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....





Minister voor Rechtsbescherming

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

coördinator bestuurlijke zaken
DJOA

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum
7 september 2018

Ons kenmerk
.

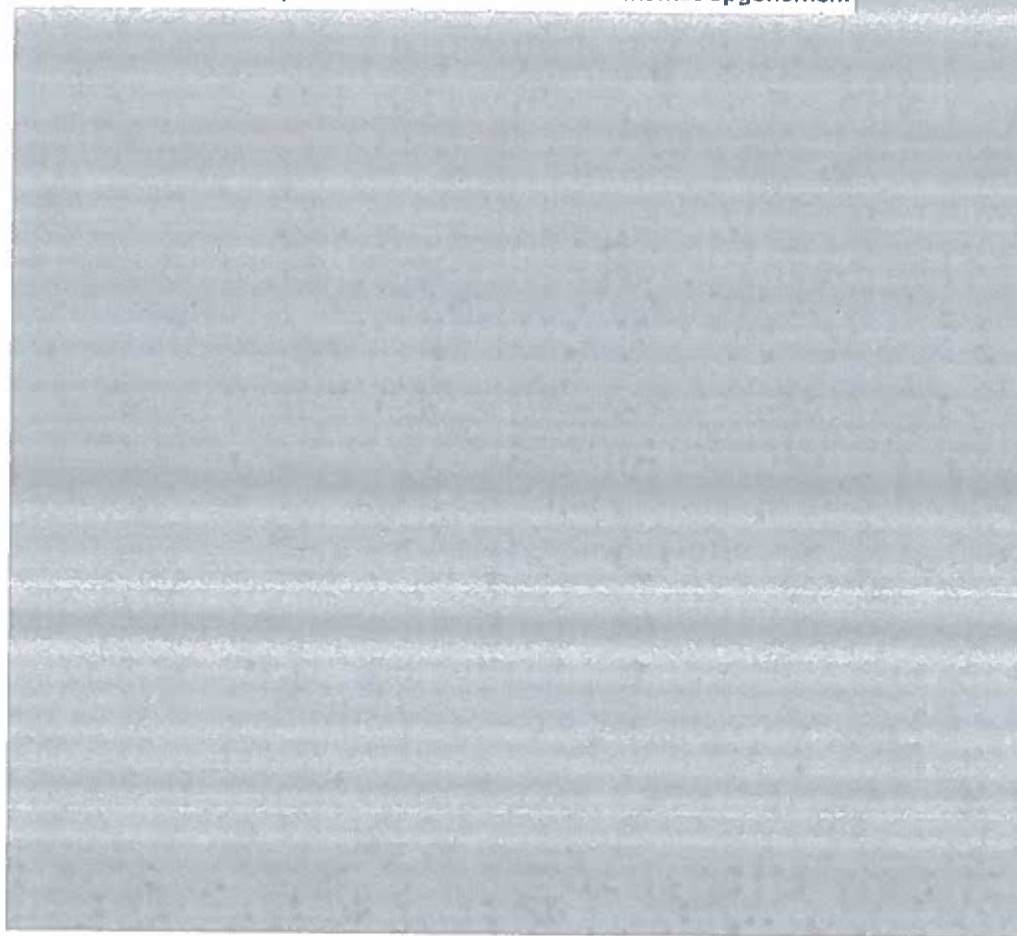
nota

Houston

10.2.e

Eventuele maatregelen jegens natuurlijke personen

De door het OM met ING afgesloten transactie ziet nadrukkelijk niet op natuurlijke personen. Dit is expliciet in de transactieovereenkomst opgenomen.



11.1

Informatie aan de Kamer

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een concept-Kamerbrief en antwoorden op de Kamervragen. Het streven is om die vandaag aan u en MinJenV

voor te leggen. Het voorstel is om - gezien eenheid van kabinetsbeleid - één
gezamenlijke brief uit te doen namens u, MinJenV en MinFin.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
7 september 2018

Ons kenmerk
*

11.1

BD/DJOA/JBOZ

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: vrijdag 7 september 2018 13:13
 Aan: [REDACTED] BD/DBO
 Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
 Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV.docx; Vragen PvdA Houston, geschoond
 samengevoegd Fin en JenV (nog geen OM).docx; VragenVVD Houston, geschoond
 samengevoegd Fin en JenV (nog geen OM).docx

11.1

Hierbij alvast de samengevoegde versies van Fin en ons. Omwille van de leesbaarheid geschoonde versies. Inbreng van OM volgt nog maar zal op zijn vroegst over een uur zijn. Graag vooral even je aandacht voor de eerste opmerking in de brief, [REDACTED]

[REDACTED] Ik begreep van Fin dat er ook al contact was geweest tussen Sander en MinFin hierover?

10.2.e

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [REDACTED] BD/DBO
 Verzonden: vrijdag 7 september 2018 12:51
 Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

Dank. Mocht mbt de drie stukken (brief en 2 sets sv) nieuwe versies beschikbaar zijn dan hoor ik graag. Groeten, [REDACTED]

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: vrijdag 7 september 2018 10:39
 Aan: [REDACTED] BD/DBO
 Onderwerp: FW: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

En hierbij de antwoorden op de VVD. Ook nog zonder Fin en OM inbreng

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

10.2.e

Van: BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 5 september 2018 21:00
Aan: BD/DJOA/JBOZ
CC: BD/DRC/FO; BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

Ha

Zie hierbij een conceptantwoord op het eerste deel van vraag 7. Met dank aan

Groet,

11.1

Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid?

Van: BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:26 10.2.e
Aan: BD/DRC/FO
CC: BD/DRC/FO; BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

Hoi

Zou je het eerste deel van vraag 7 kunnen beantwoorden? Betreft een beleidskwestie.

Onderstaande antwoorden heb ik overigens zojuist aan het OM voorgelegd. Zodra ik een akkoord heb en een antwoord op vraag 4, laat ik je dat weten.

Groet,

Van: BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:22
Aan: (PaG Den Haag)
CC: BD/DJOA/JBOZ; (PaG Den Haag)
Onderwerp: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

Hoi

Zojuist zijn onderstaande Kamervragen bij ons binnengekomen. De minister van Financiën heeft aangegeven de antwoorden maandag te willen ontvangen. Wij zijn er daarom meteen mee aan de slag gegaan. We hebben het e.e.a. al ingevuld. Zijn jullie akkoord met de door ons geformuleerde antwoorden? Op- en aanmerkingen zijn uiteraard welkom. En zouden jullie vraag 4 kunnen beantwoorden?

Alvast bedankt.

Groet,

2018Z15286

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' (ingezonden 5 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'? 1)

Antwoord op vraag 1

11.1

2

Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?

Antwoord op vraag 2

11.1

3

Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het openbaar ministerie (OM), 'exemplarisch' voor deze bank?

Antwoord op vraag 3

11.1

4

Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste vijf jaar opgespoord?

Antwoord op vraag 4

OM

5

Wordt proactief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?

6

Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?

7

Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?

Eerste deel-vraag is voor DRC

Tweede deel voor Financiën.

8

Waarom werd het witwassen ontdekt door de Securities and Exchange Commission? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?

9

Wanneer verwacht u het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?

10

Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?

Antwoord op vraag 10

11.1

11

Deelt u de mening dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Antwoord op vraag 11 11.1

1) <https://fd.nl/economie-politiek/1268067/ing-sluit-megaschikking-met-om-in-witwaszaken>

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
venj@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 13:17
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
CC: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV.docx; Vragen PvdA Houston, geschoond
samengevoegd Fin en JenV (nog geen OM).docx; VragenVVD Houston, geschoond
samengevoegd Fin en JenV (nog geen OM).docx

Beste Anita,

We zijn nog in afwachting van de reactie van het OM (er zijn nog wat tekstvoorstellen van het FP; Theo kijkt er om 14u naar), maar hierbij alvast de huidige versies op basis van de inbreng van Fin en ons.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] [minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 13:13
Aan: [redacted] BD/DBO
Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

Hierbij alvast de samengevoegde versies van Fin en ons. Omwille van de leesbaarheid geschoonde versies. Inbreng van OM volgt nog maar zal op zijn vroegst over een uur zijn. Graag vooral even je aandacht voor [redacted]

[redacted] Ik begreep van Fin dat er ook al contact was geweest tussen Sander en MinFin hierover? 11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] [@minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 14:28
Aan: [redacted] BD/DBO
CC: Dekker, S. - BD/AL; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV aangepast.docx

Hallo [redacted]

Aangepaste versie van de brief. Ik heb deze versie zojuist ook aan het OM voorgelegd, ben nog in afwachting van hun reactie dus even met dat voorbehoud.

Ik ga nu aan de slag met je opmerkingen mbt de PvdA-vragen. Klopt het dat ik je reactie op de VVD-vragen nog niet heb?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] minvent.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Van: [redacted] BD/DBO
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 13:31
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
CC: Dekker, S. - BD/AL
Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

Hallo [redacted]

Met de wetenschap dat zowel brief als sets sv werk in ontwikkeling is, hierbij mijn eerste gedachten/opmerkingen.

Reactie tav beantwoording vragen VVD volgt.

10.2.e

Tot zover.

Met vragen weten jullie me te vinden! Hartelijke groet,

Van: BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: vrijdag 7 september 2018 10:39

Aan: BD/DBO

Onderwerp: FW: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

En hierbij de antwoorden op de VVD. Ook nog zonder Fin en OM inbreng

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: BD/DRC/FO

Verzonden: woensdag 5 september 2018 21:00

Aan: BD/DJOA/JBOZ

CC: BD/DRC/FO

BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

Ha

Zie hierbij een conceptantwoord op het eerste deel van vraag 7. Met dank aan

Groet,

Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid?

11.1

Van: 10.2.e BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:26
Aan: BD/DRC/FO
CC: BD/DRC/FO; BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

Hoi

Zou je het eerste deel van vraag 7 kunnen beantwoorden? Betreft een beleidskwestie.

Onderstaande antwoorden heb ik overigens zojuist aan het OM voorgelegd. Zodra ik een akkoord heb en een antwoord op vraag 4, laat ik je dat weten.

Groet,

Van: BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:22
Aan: (PaG Den Haag)
CC: BD/DJOA/JBOZ (PaG Den Haag)
Onderwerp: KV over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'
Urgentie: Hoog

Hoi

Zojuist zijn onderstaande Kamervragen bij ons binnengekomen. De minister van Financiën heeft aangegeven de antwoorden maandag te willen ontvangen. Wij zijn er daarom meteen mee aan de slag gegaan. We hebben het e.e.a. al ingevuld. Zijn jullie akkoord met de door ons geformuleerde antwoorden? Op- en aanmerkingen zijn uiteraard welkom. En zouden jullie vraag 4 kunnen beantwoorden?

Alvast bedankt.

Groet,

2018Z15286

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' (ingezonden 5 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'? 1)

Antwoord op vraag 1

Ja, ik ben bekend met het bericht.

2

Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?

11.1

3

Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het openbaar ministerie (OM), 'exemplarisch' voor deze bank?

Antwoord op vraag 3

11.1

4

Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste vijf jaar opgespoord?

Antwoord op vraag 4

OM

5

Wordt proactief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?

6

Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?

7

Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?

Eerste deel vraag is voor DRC

Tweede deel voor Financiën.

8

Waarom werd het witwassen ontdekt door de Securities and Exchange Commission? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?

9

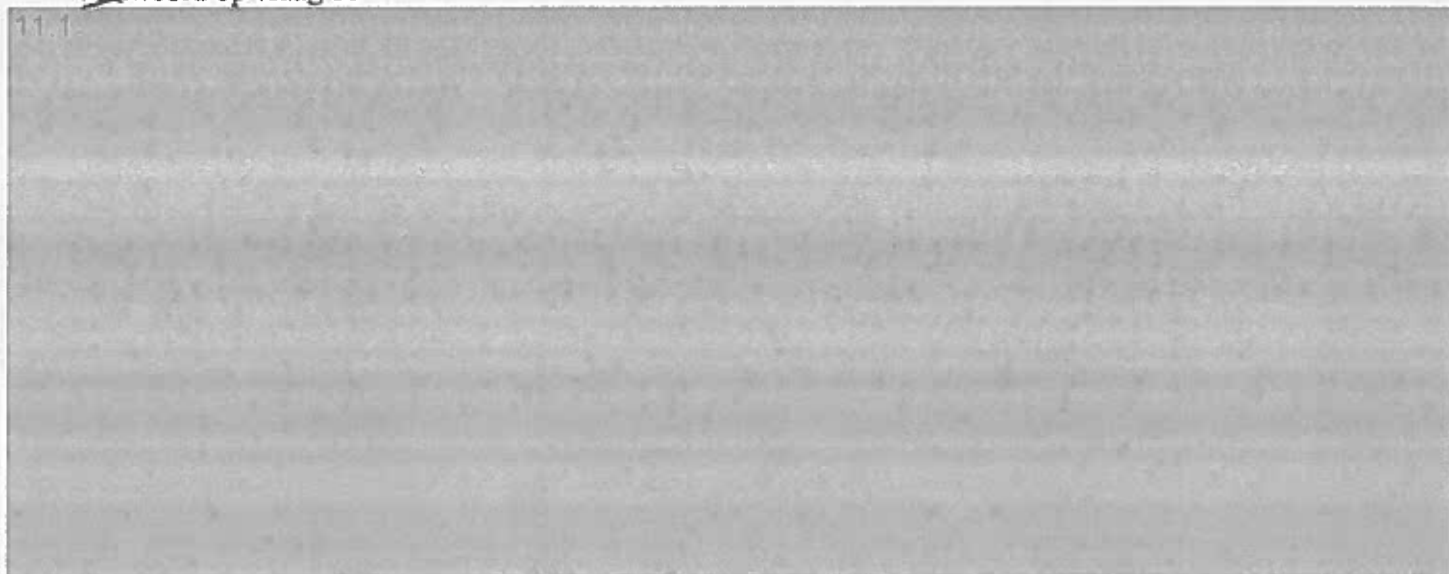
Wanneer verwacht u het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?

10

Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?

Antwoord op vraag 10

11.1



11

Deelt u de mening dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Antwoord op vraag 11

11.1

1) <https://fd.nl/economic-politiek/1268067/ing-sluit-mc-gaschikking-met-om-in-witwaszaken>

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)

www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

Van: [redacted] BD/DBO
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 16:43
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: brief ING

Thanks, lees m zo even grondig en zal dan reageren. Bij snel lezen vroeg ik me 1 ding af: [redacted]

Datum: vrijdag 07 sep. 2018 4:02 PM

Aan: [redacted] BD/DBO [redacted] d@minvenj.nl>

Onderwerp: brief ING

Hoi [redacted]

Bijgevoegd weer een nieuwe versie van de brief, op basis van de terugkoppeling die ik van Anita kreeg van de wensen van de minister. Wil je even meelezen of dit is wat hij voor ogen heeft? Het ligt nu weer bij OM, maar dan weet ik even of ik zo op het goede spoor zit

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] dminvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 16:38
Aan: Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA
CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: brief ING
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV versie 7 sep 1630u geschoond.docx

Beste Gerard,

Bijgevoegd een nieuwe versie van de Kamerbrief. Ik hoor graag je opmerkingen

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]
@minvent.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:37
Aan: Dekker, S. - BD/AL
CC: [redacted] BD/DBO; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: brief ING
Bijlagen: Vragen PvdA Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM.docx; Vragen VVD Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM.docx

En bij dezen ook de conceptantwoorden op de vragen zoals afgestemd met het OM

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 17:35
Aan: Dekker, S. - BD/AL
CC: [redacted] - BD/DBO; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: brief ING

Beste Sander,

Bijgevoegd de concept-Kamerbrief inzake ING, zoals zojuist afgestemd met Gerard van Ballegooij. Het OM is ook akkoord met deze versie. De brief is nog opgesteld als te ondertekenen 'mede namens' en moet nog worden aangepast naar een gezamenlijke ondertekening.

Voor wat betreft de Kamervragen ben ik nog in afwachting van de reactie van het OM. Anita heeft daar ook al met Theo Hofstee over gebeld, maar het kost meer tijd dan verwacht. Zodra ik hun reactie heb, verwerk ik dat en zal ik je de antwoorden sturen.


Ik heb overigens inmiddels ambtelijk van Fin begrepen dat zij nu toch aansturen op verzending op maandag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:45
Aan: [REDACTED] (FM/IBI); [REDACTED] (FM/IBI)
CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: concepten ING
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV + OM versie 7 sep 1720u geschoond (2).docx;
Vragen VVD Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM.docx; Vragen
PvdA Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM.docx

Beste [REDACTED]

Bijgevoegd de versies zoals ik die net aan minister Dekker heb voorgelegd. Wij gaan er maandagochtend mee verder, nu ik ook al van jou, [REDACTED] had begrepen dat jullie inmiddels ook aankoeersten op verzending op maandag.

Omdat het door alle wijzigingen-in-wijzigingen niet meer leesbaar was, als geschoonde versies.

De stukken moeten sowieso nog wel even secuur nagelopen worden op onderlinge consistentie, en ik heb inmiddels ook begrepen dat was afgesproken dat MinFin en MinRb belden ondertekenen (ipv 'mede namens') dus daar zal de tekst ook nog op moeten worden aangepast.

Fijn weekend, en we hebben ongetwijfeld maandag nader contact.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]
minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e

- BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:51
Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] - BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: concepten ING
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV + OM versie 7 sep 1720u geschoond (2).docx; Vragen VVD Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM.docx; Vragen PvdA Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM.docx

Ho[redacted]

Bijgevoegd de versies zoals ik die net aan minister Dekker heb voorgelegd. Omdat het door alle wijzigingen-in-wijzigingen niet meer leesbaar was, als geschoonde versies. De PA vroeg tav vraag 5 van de PvdA set

11.1

Maandagochtend ga ik ermee verder.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.rijksoverheid.nl/venj

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: Dekker, S. - BD/AL
Verzonden: zaterdag 8 september 2018 11:51
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
CC: [REDACTED] BD/DBO; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van [REDACTED] - BD/DJOA; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: brief ING
Bijlagen: Vragen PvdA Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM - comm SD.docx; Vragen VVD Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM comm SD.docx

Dank voor het harde werk! Zie bijlagen met daarin mijn opmerkingen.

Vanmiddag spreek ik Wopke nog over een aantal van de meer politieke punten. Ik houd jullie op de hoogte.

Inzet is vooralsnog om brief en sv maandag uit te sturen.

Gr. S.

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:37
Aan: Dekker, S. - BD/AL
CC: [REDACTED] BD/DBO; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: brief ING

En bij dezen ook de conceptantwoorden op de vragen zoals afgestemd met het OM

Met vriendelijke groet,

mr [REDACTED]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.rijksoverheid.nl/venj
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 17:35
Aan: Dekker, S. - BD/AL
CC: [REDACTED] BD/DBO; Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: brief ING

Beste Sander,

Bijgevoegd de concept-Kamerbrief inzake ING, zoals zojuist afgestemd met Gerard van Ballegooij. Het OM is ook akkoord met deze versie. De brief is nog opgesteld als te ondertekenen 'mede namens' en moet nog worden aangepast naar een gezamenlijke ondertekening. Voor wat betreft de Kamervragen ben ik nog in afwachting van de reactie van het OM. Anita heeft daar ook al met Theo Hofstee over gebeld, maar het kost meer tijd dan verwacht. Zodra ik hun reactie heb, verwerk ik dat en zal ik je de antwoorden sturen.

Ik heb overigens inmiddels ambtelijk van Fin begrepen dat zij nu toch aansturen op verzending op maandag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: zondag 9 september 2018 16:57
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: concepten ING
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV + OM versie 7 sep 1720u geschoond (2).docx;
 Vragen PvdA Houston geschoond samengevoegd Fin en JenV en OM1.docx;
 Vragen VVD Houston geschoond samengevoegd Fin en JenV en OM1.docx

Beste [redacted]

Dankjewel voor het toesturen voor de aangepaste set. Er is al samen veel en goed werk verricht, mijn complimenten!

Zie in de bijlage mijn suggesties voor aanpassing op de drie stukken.

Groeten, [redacted]

[redacted]
 Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] venj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:51
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] - BD/DRC/FO
CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: concepten ING

Hoi [redacted]

Bijgevoegd de versies zoals ik die net aan minister Dekker heb voorgelegd. Omdat het door alle wijzigingen-in-wijzigingen niet meer leesbaar was, als geschoonde versies. De PA vroeg tav vraag 5 van de PvdA set om een [redacted]

11:1

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 [minvenj.nl](https://www.minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



j02:e

BD/DJOA/JBOZ

Van: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Verzonden: maandag 10 september 2018 7:07
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: kamerbrief ING
Bijlagen: revisie Brief Strafrechtelijk onderzoek ING.docx

Dag [REDACTED]

Zie hier de nieuwste versie van de brief.

Groet,

Anita

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) [REDACTED] @minfin.nl>
Datum: zondag 09 sep. 2018 6:08 PM
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR [REDACTED] @minvenj.nl>, [REDACTED] @minaz.nl [REDACTED] @minaz.nl>
Kopie: Ende, AJI (Anita) van den (FM) [REDACTED] @minfin.nl>, [REDACTED] @minfin.nl>, [REDACTED] @minfin.nl>
Leijten, MR (Manon) (SG) [REDACTED] @minfin.nl>
Onderwerp: FW: kamerbrief ING

Anita/Paul,
Bijgaand de aangepaste concept kamerbrief nav de ontwikkelingen gisteren en vanochtend. Ligt nu ook bij Wopke.
Groet
[REDACTED]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 9:37
Aan: [REDACTED] BD/DBO/ADVIES
CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: brief ING
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV + OM versie 7 sep 1720u geschoond (2) - comm SD docx; Vragen VVD Houston geschoond samengevoegd Fin en JenV en OM - comm SD verwerkt docx; Vragen PvdA Houston geschoond samengevoegd Fin en JenV en OM - comm SD verwerkt docx

Ha [REDACTED]

Bijgevoegd de brief + SV inzake Houston zoals ze op dit moment zijn, maar met de kanttekening dat er mbt de brief inmiddels een nieuwe versie van Fin ligt. Daar ga ik mee aan de slag ga om de opmerkingen van Sander te verwerken en om ze qua bewoordingen ook gelijk te trekken met de SV. Kan zijn dat er nav de nieuwe brief ook nog wat wijzigt in de SV maar dat zal dan alleen op het Fin-deel zien. Work in progress, dus...

Met vriendelijke groet,

Coördinator Bestuurszaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

info@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: Dekker, S. - BD/AL

Verzonden: zondag 9 september 2018 16:59

Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ

CC: [REDACTED] BD/DBO; Veeter, mr. J.G. - BD/DGRR; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Brief ing

Zie bijlage met opmerkingen bij brief. Wopke gisteren gesproken. Op onderdelen in commentaar ook aan gerefereerd.

Ik spreek Wopke vanavond waarschijnlijk nogmaals. Wellicht volgen daaruit nog laatste puntjes. Zou mooi zijn als de brief morgen uit kan.

Groet!

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: vrijdag 7 september 2018 17:35

Aan: Dekker, S. - BD/AL

CC: [redacted] - BD/DBO; Venter, mr. J.G. - BD/DGRR; Ballegooij, mr. dr. G.A.C.M. van - BD/DJOA; [redacted]
BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: brief ING

Beste Sander,

Bijgevoegd de concept-Kamerbrief inzake ING, zoals zojuist afgestemd met Gerard van Ballegooij. Het OM is ook akkoord met deze versie. De brief is nog opgesteld als te ondertekenen 'mede namens' en moet nog worden aangepast naar een gezamenlijke ondertekening.

Voor wat betreft de Kamervragen ben ik nog in afwachting van de reactie van het OM. Anita heeft daar ook al met Theo Hofstee over gebeld, maar het kost meer tijd dan verwacht. Zodra ik hun reactie heb, verwerk ik dat en zal ik je de antwoorden sturen.

Ik heb overigens inmiddels ambtelijk van Fin begrepen dat zij nu toch aansturen op verzending op maandag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] om@venj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 10 september 2018 15:05
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: ING
Bijlagen: Vragen PvdA Houston geschoond samengevoegd Fin en JenV en OM - comm SD verwerkt1.docx

Hierbij nog wat zaken bij PVDA. VVD komt zo. Groeten [redacted]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenvi.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 10 september 2018 14:46
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: ING

Hoi [redacted]

Hierbij alvast de brief. Ik zag nog een paar dingen.
KV's komen zo.

Heb jij mijn opmerkingen nog aan FIN meegegeven?

Groeten, [redacted]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minjenvi.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 14:15
Aan: [redacted] - BD/DRC/FO [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: ING

t.i. Kijk svp nog even goed naar deze versies! Dit weekend is er zo veel gewerkt in zo veel verschillende versies dat het best mogelijk is dat ik ergens een wijziging gemist heb...

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] invenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 12:19
Aan: [redacted] (FM/IBI)
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: ING

Ha [redacted];

Bijgaand de wat ons betreft nu zo goed als definitieve versies... Vooral wat kleinere tekstuele wijzigingen tov vorige versie. Vwb de brief heb ik even alleen het JenV deel gestuurd (omdat ik al in een andere versie bezig was toen jij jouw laatste versie mailde en er anders verschillende versies door elkaar gaan lopen).

11.1

Knip & plak jlj alles nu tot een definitieve versie die ik hier de lijn in kan doen?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] invenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [REDACTED] - BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 10 september 2018 15:15
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: ING
Bijlagen: Vragen VVD Houston geschoond samengevoegd Fin en JenV en OM - comm SD verwerkt1.docx

Et voila. Groeten, [REDACTED]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.minksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED] BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 10 september 2018 15:05
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: ING

Hierbij nog wat zaken bij PVDA. VVD komt zo. Groeten, [REDACTED]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.minksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED] BD/DRC/FO
Verzonden: maandag 10 september 2018 14:46
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: ING

Hoi [REDACTED]

Hierbij alvast de brief. Ik zag nog een paar dingen.

KV's komen zo.

Heb jij mijn opmerkingen nog aan FIN meegegeven?

Groeten, [REDACTED]

[REDACTED]
Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]
[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 14:15
Aan: [REDACTED] BD/DRC/FO; [REDACTED] BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: ING

t.l. Kijk svp nog even goed naar deze versies! Dit weekend is er zo veel gewerkt in zo veel verschillende versies dat het best mogelijk is dat ik ergens een wijziging gemist heb...

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Coördinator Bestuurlijke Zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]
[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 12:19
Aan: [REDACTED] (FM/IBI)
CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: ING

Ha [REDACTED]

Bijgaand de wat ons betreft nu zo goed als definitieve versies... Vooral wat kleinere tekstuele wijzigingen tov vorige versie. Vwb de brief heb ik even alleen het JenV deel gestuurd (omdat ik al in een andere versie bezig was toen jij jouw laatste versie mailde en er anders verschillende versies door elkaar gaan lopen).

11.1

Knip & plak jij alles nu tot een definitieve versie die ik hier de lijn in kan doen?

10.2.e

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

venj@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO
 Verzonden: maandag 10 september 2018 16:59
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: ING

Hoi 10.2.e begrijpelijk dat je niet veel meer wilt veranderen

11.1

Zie graag een afschrift tegemoet van de uiteindelijke teksten.

10.2.e

Groeten, [redacted]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: maandag 10 september 2018 16:16
 Aan: [redacted] - BD/DRC/FO
 CC: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: ING

Ha [redacted]

Ik heb jullie eerdere opmerkingen allemaal of zelf verwerkt of doorgegeven aan Fin. Mbt de wijzigingen die je nu stuurt:

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[@minvenj.nl](#)

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DRC/FO

Verzonden: maandag 10 september 2018 14:46

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO

Onderwerp: RE: ING

Hoi [redacted]

Hierbij alvast de brief. Ik zag nog een paar dingen.
KV's komen zo.

Heb jij mijn opmerkingen nog aan FIN meegegeven?

Groeten, [redacted]

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[@minvenj.nl](#)

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 10 september 2018 14:15

Aan: [redacted] - BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO

Onderwerp: FW: ING

t.i. Kijk svp nog even goed naar deze versies! Dit weekend is er zo veel gewerkt in zo veel verschillende versies dat het best mogelijk is dat ik ergens een wijziging gemist heb...

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[@minvenj.nl](#)

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 12:19
Aan: (FM/IBI)
CC: - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: ING

Ha ,

Bijgaand de wat ons betreft nu zo goed als definitieve versies... Vooral wat kleinere tekstuele wijzigingen tov vorige versie. Vwb de brief heb ik even alleen het JenV deel gestuurd (omdat ik al in een andere versie bezig was toen jij jouw laatste versie mailde en er anders verschillende versies door elkaar gaan lopen).

11:1

Knip & plak jij alles nu tot een definitieve versie die ik hier de lijn in kan doen?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.minvent.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

10.2 e

Van: Dekker, S. - BD/AL
Verzonden: maandag 10 september 2018 22:53
Aan: BD/DBO
Onderwerp: FW: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING
Bijlagen: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING.docx; Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) over het bericht ' .docx; Vragen van het lid van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en .docx

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: BD/DJOA/JBOZ @minvenj.nl>
Datum: maandag 10 sep. 2018 10:34 PM
Aan: Dekker, S. - BD/AL @minvenj.nl>
Kopie: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <@minvenj.nl> - BD/DJOA/JBOZ @minvenj.nl>, BD/DBO/ADVIES @minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING

Beste Sander,
 Hierbij de stukken zoals ze op dit moment voorliggen bij de Minister van Financiën

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: @minfin.nl]
Verzonden: maandag 10 september 2018 22:29
Aan: BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: @minfin.nl>
Datum: maandag 10 sep. 2018 9:47 PM

Aan:

@minfin.nl>

Onderwerp: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

10.2 e

Van: BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 14:25
Aan: aG Den Haag)
Onderwerp: nwe versie brief Houston
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV aangepast.docx

Hoi

Een aangepaste versie van de brief. De PA van minister Dekker vroeg om heb vooral teksten uit het feitenrelaas gebruikt, maar voor de zekerheid toch ook nog graag jouw/jullie kritische blik

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@mlnvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 15:49
Aan: [redacted] PaG Den Haag
Onderwerp: RE: nwe versie brief Houston
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV versie 7 sep 1545u.docx

11.1

Weer aangepaste versie nav terugkoppeling van MinRb. [redacted]

Ik heb de tekst van de Kamerbrief uit 2011 er nu goeddeels in gekopieerd, plus de tekst uit het feitenrelaas [redacted]

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted] coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

www.minvent.nl
www.rijksoverheid.nl/venl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 14:45
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: nwe versie brief Houston

10.2.e

Ha [redacted]

Prima.

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 14:25
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: nwe versie brief Houston

Hoi [redacted]

Een aangepaste versie van de brief. De PA van minister Dekker [redacted]

heb vooral teksten uit het feitenrelaas gebruikt, maar voor de zekerheid toch ook nog graag jouw/jullie kritische blik

Met vriendelijke groet,

mr

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

aminovenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Van: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:47
Aan: [REDACTED] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: concepten ING
Bijlagen: Brief Houston versie Fin + JenV + OM versie 7 sep 1720u geschoond (2).docx;
Vragen VVD Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM.docx; Vragen
PvdA Houston, geschoond, samengevoegd Fin en JenV en OM.docx

Hoi [REDACTED]

Bijgevoegd de versies zoals ik die net aan minister Dekker heb voorgelegd. Omdat het door alle wijzigingen-in-wijzigingen niet meer leesbaar was, als geschoonde versies.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

Van: [REDACTED] BD/DGRR/STAF
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 10:56
Aan: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: kamerbrief ING
Bijlagen: revisie Brief Strafrechtelijk onderzoek ING.docx

10.2.e

Van: Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT) [REDACTED] @minfin.nl
Verzonden: zondag 9 september 2018 18:08
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR; [REDACTED] @minaz.nl
CC: Ende, AJJ (Anita) van den (FM); [REDACTED] Leljten, MR (Manon) (SG)
Onderwerp: FW: kamerbrief ING

Anita/Paul,
 Blijgaand de aangepaste concept kamerbrief nav de ontwikkelingen gisteren en vanochtend. Licht nu ook bij Wopke.
 Groet
 Christiaan

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 10 september 2018 8:56
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Houston [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

11.1

11.1

[redacted] Overigens worden deze opmerkingen bij het FP vanochtend met de parketleiding besproken.

Groet,

10.2.e

Van: [redacted]@dnb.nl [mailto:[redacted]@dnb.nl]
Verzonden: zondag 9 september 2018 16:38
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: Re: Houston [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Beste [redacted]

Langs deze weg wil ik een aantal concept tekstpassages uit onze voorziene brief aan de minister voorleggen die betrekking hebben op de samenwerking tussen DNB en OM. Graag verneem ik van jullie eventuele bezwaren op deze passages. Het betreft onderstaande passages. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk jullie reactie.

11.1

Veel dank alvast voor jullie reactie!

11.1

Met vriendelijke groet,

Afdelingshoofd / Head of department

10.2.e

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

De Nederlandsche
Bank N.V.
Divisie Toezicht
Horizontale Functies en
Integriteit
Afdeling Thematisch
Toezicht Integriteit

E
@dnb.nl

From: [redacted] (FP Amsterdam) (mailto:[redacted]@om.nl)

Sent: zaterdag 8 september 2018 17:08

To: [redacted]@dnb.nl; [redacted]@om.nl>

Cc: [redacted]@om.nl>

Subject: RE: Houston [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hallo [redacted]

10.2.e

Wij zitten maandag om 9.15u met de parketleiding FP om de tafel, o.a. over de kamervragen in Houston.
Verwacht je dat er dan al een concrete tekst ligt die we kunnen meenemen?

Groet,

Kabinet HOvJ FP

Van [redacted]@dnb.nl <[redacted]@dnb.nl>

Datum: 8 september 2018 om 15:19:29 CEST

Aan: [redacted] (FP-Amsterdam) [redacted]@om.nl>, [redacted] (FP-Amsterdam) [redacted]@om.nl>

CC: [redacted] (FP-Amsterdam) [redacted]@om.nl>

Onderwerp: RE: Houston [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10.2.e

Ik zou graag maandag specifieke passages uit onze brief aan de minister die zien op de rolverdeling tussen OM en DNB met jullie willen delen om zeker te zijn dat dit ook wat betreft het OM een correcte weergave is. Fijn als jullie mij kunnen bevestigen of dit voor jullie lukt.

Ik ben voor reactie/vragen bereikbaar per mail en op [redacted]

Veel dank alvast.

Afdelingshoofd Thematisch Toezicht Integriteit
De Nederlandsche Bank

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van [redacted]@om.nl>

10.2.e

Datum: zaterdag 08 sep. 2018 2:13 PM

Aan: [redacted] (FP-Amsterdam) [redacted]@om.nl>

Kopie: [redacted] (FP-Amsterdam) [redacted]@om.nl>

Jansen, [redacted] (TTI) [redacted]@dnb.nl>

Onderwerp: Houston [Decrypted using DNB TLS]

Beste [redacted]

[redacted] (DNB, in de cc) zou graag maandagochtend kort overleg/afstemming hebben over bepaalde kamervragen. Zou hij jullie per email kunnen benaderen?

Dank en groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

^[1] <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-665.html>

^[2] DNB verwijst ook naar de publicatie van het OM op 4 september 2018 over de transactie met ING.

^[3] Dit is ook vastgelegd in een convenant tussen OM, FIOD, AFM en DNB: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-665.html>.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 10 september 2018 10:49
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Houston [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Ha [redacted]

Zie hieronder de mailwisseling tussen FP en DNB.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (FP Amsterdam)
Verzonden: maandag 10 september 2018 10:40
Aan: [redacted]@dnb.nl
CC: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Houston [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hallo [redacted]

11.1

Voor de volledigheid meld ik ook hierbij nog dat ik via de lijn van College van Procureurs Generaal naar het departement van JenV zal aangeven dat ik deze input heb gegeven.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

kabinet Hoofdofficier van Justitie Functioneel Parket

Openbaar Ministerie
 Functioneel Parket
 TIOC
 IJdok 163, 1000 AT, Amsterdam
 Postbus 779, 1000 AT, Amsterdam

10.2.e

[redacted]@om.nl

www.om.nl

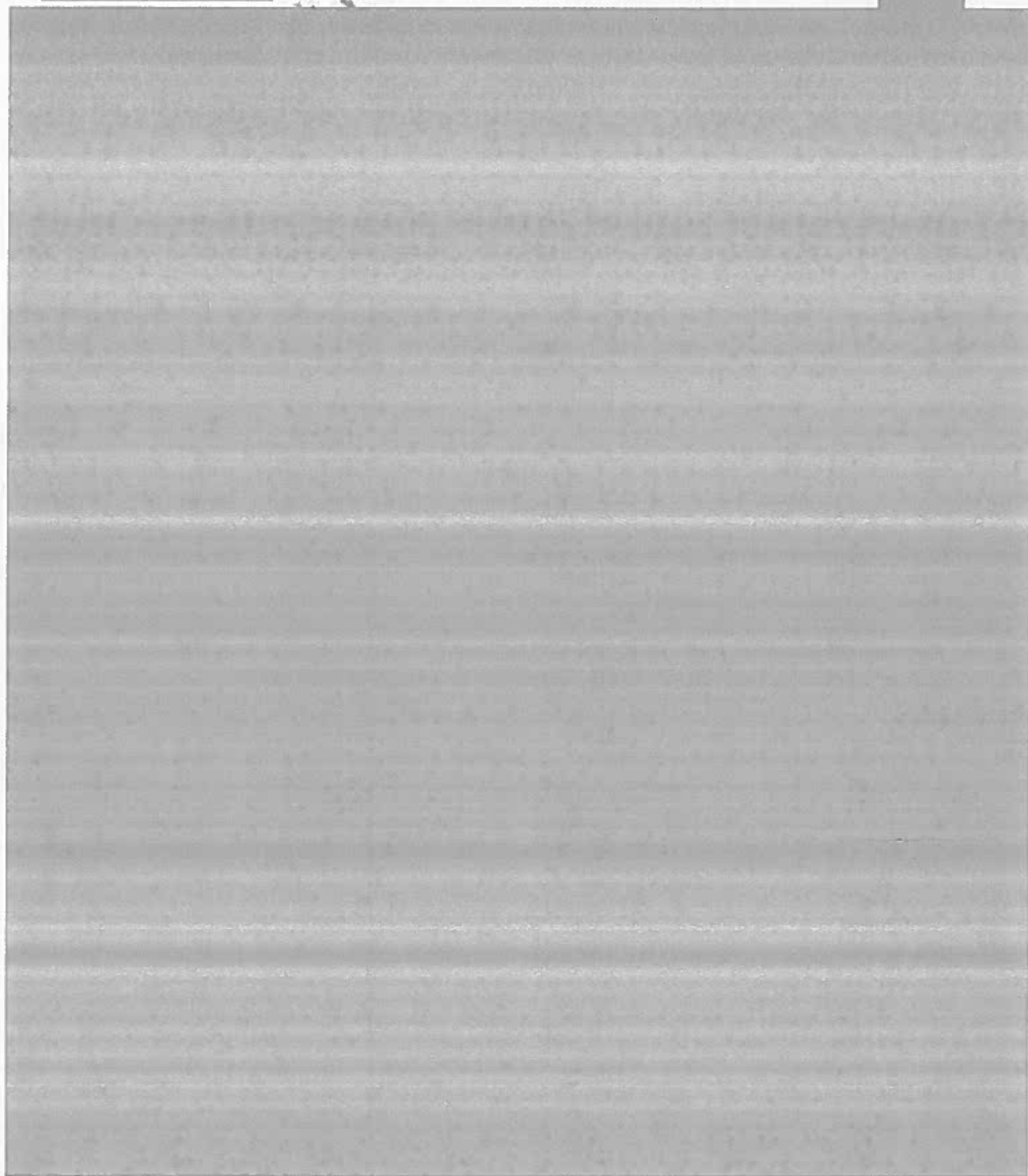
Van: [redacted]@dnb.nl [mailto:[redacted]@dnb.nl]
Verzonden: zondag 9 september 2018 16:38
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam)
CC: [redacted] (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: Houston [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Beste [redacted]

Langs deze weg wil ik een aantal concept tekstpassages uit onze voorziene brief aan de minister voorleggen die betrekking hebben op de samenwerking tussen DNB en OM. Graag verneem ik van

jullie eventuele bezwaren op deze passages. Het betreft onderstaande passages. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk jullie reactie.

11.1



Veel dank alvast voor jullie reactie!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Afdelingshoofd / Head of department



De Nederlandsche
Bank N.V.
Divisie Toezicht
Horizontale Functies en
Integriteit
Afdeling Thematisch
Toezicht Integriteit



E

@dnb.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

^[1] <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-665.html>

^[2] DNB verwijst ook naar de publicatie van het OM op 4 september 2018 over de transactie met ING.

^[3] Dit is ook vastgelegd in een convenant tussen OM, FIOD, AFM en DNB: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-665.html>.

10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 11:32
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: DIER DNB

Zoals net besproken. Delen van de tekst zijn door DNB aan OM voorgelegd, waaronder onderstaand. Doorhaling en markering is door OM aangebracht.

Bij de vraag [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

11.1

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
 [REDACTED] minvenj.nl
www.hijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



.....
 [3] Dit is ook vastgelegd in een convenant tussen OM, FIOD, AFM en DNB:
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-665.html>.

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 10 september 2018 22:03
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Antw: ING

Ok, top

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Datum: maandag 10 sep. 2018 9:29 PM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: FW: Antw: ING

T.i.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Datum: maandag 10 sep. 2018 9:19 PM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: Antw: ING

Ha [redacted]

Dat klopt helemaal!

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
Datum: 10 september 2018 om 17:33:00 CEST
Aan: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: ING

Hoi [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[redacted] minvenj.nl
www.mks-overheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DCOM/P&B
Verzonden: donderdag 6 december 2018 11:39
Aan: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Twee vragen

Deze aan de Volkskrant

[redacted]
Persvoorlichter

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] cominvent.nl
www.tijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] - BD/DCOM/P&B
Verzonden: maandag 10 september 2018 16:48
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Twee vragen

Beste [redacted]

11.1

Groeten,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[\[redacted\]@volkskrant.nl](mailto:[redacted]@volkskrant.nl)>
Datum: maandag 10 sep. 2018 4:13 PM
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B <[\[redacted\]@minvenj.nl](mailto:[redacted]@minvenj.nl)>
Onderwerp: Re: Twee vragen

Ik ga op bladzijde 52 dan uit van in totaal 1,1 miljard euro - afpakken en boetes. Klopt dat??? En daar zitten die grote transacties bij. Dat betekent dan dat die 775 miljoen een eenmalige meevaller is

vriendelijke groet

redacteur/columnist de Volkskrant

10.2.e

email: [redacted]@volkskrant.nl

twitter: [redacted]

Volg alles van [redacted] op <http://www.volkskrant.nl/redactie> [redacted]

Op 10 september 2018 om 15:32 schreef [redacted] BD/DCOM/P&B

[redacted]:@minvenj.nl>:

Beste [redacted]

Bij deze antwoord op vraag 1 van je mail. [redacted] heeft je gemaild over je tweede vraag. 11.1

Groeten,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted]@volkskrant.nl>

Datum: maandag 10 sep. 2018 12:11 PM

Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B [redacted]:@minvenj.nl>

Onderwerp: Re: Twee vragen

OK. No problem...

vriendelijke groet

[redacted]
redacteur/columnist de Volkskrant

email [redacted]@volkskrant.nl

10.2.e

twitter: [redacted]

Volg alles van [redacted] op <http://www.volkskrant.nl/redactie> [redacted]

Op 10 september 2018 om 12:06 schreef [redacted] BD/DCOM/P&B
[redacted]@minvenj.nl>:

Dank je wel [redacted]

Ik zet je vragen uit. Het kan zijn dat je antwoord krijgt van een collega van mij en niet direct van mij.

Groeten,

[redacted]

[redacted]
Persvoorlichter

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted]@volkskrant.nl
Verzonden: maandag 10 september 2018 11:59
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B
Onderwerp: Fwd: Twee vragen

Beste [redacted]

Twee vragen:

1. Wat haalt de staat binnen aan boetes per jaar? Inclusief schikkingen. Alle boetes, ook verkeersboetes. En neemt dat toe of af?

buiten reikwijdte

vriendelijke groet

redacteur/columnist de Volkskrant

email [redacted]@volkskrant.nl

10.2.e

twitter [redacted]

Volg alles van [redacted] op <http://www.volkskrant.nl/redactie/> [redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: maandag 10 september 2018 10:52
 Aan: [redacted]
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: concepten ING

10.2.e

11.1

Ok, weet dan dat OM niet helemaal akkoord is met de huidige tekst over de
 zou fijn zijn als we de definitieve tekst nog even zouden kunnen zien

Met vriendelijke groet,

mr [redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] @minfin.nl]
 Verzonden: maandag 10 september 2018 10:49
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ;
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: concepten ING

10.2.e

11.1

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
 Verzonden: maandag 10 september 2018 10:45
 Aan: [redacted] @minfin.nl>; [redacted]
 [redacted] @minfin.nl>
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>
 Onderwerp: RE: concepten ING

Dank. Ik heb dit weekend nog wat opmerkingen van Dekker gekregen, die zal ik in deze versies
 verwerken.

11.1

Ik hoorde overigens net van het OM dat er een brief van DNB meegestuurd gaat worden?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[\[redacted\]@minvenj.nl](mailto:[redacted]@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van [redacted] @minfin.nl]

Verzonden: maandag 10 september 2018 10:38

Aan [redacted] BD/DJOA/JBOZ;

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: concepten ING

Ho [redacted]

Fijn dat je dit vrijdag nog kon sturen, we zijn er dit weekend nog in een paar slagen mee bezig geweest op basis van commentaar van de minister (die volgens mij ook weer contact gehad met Sander Dekker). In de bijlage de laatste versies. Voor jullie is van belang dat we in het J&V-deel afkortingen zoveel mogelijk hebben geprobeerd om uit te schrijven. Ook wil de minister graag mede-ondertekening van Dekker, weet niet of hij dat ook met hem zelf heeft besproken. Ik heb daarnaast op verzoek van de minister in de brief aan het einde van jullie tekst toegevoegd dat hij niet o., de hangoet wordt gehouden van strafrechtelijke onderzoeken en ook niet betrokken is bij transactie-besluit. Kijk even of je dat ok vindt. Verder ontbreken in de brief nog een paar zinnen over wat de minister precies vindt van ING, omdat dat nog afhankelijk is van gesprekken.

Qua timing lijkt het erop dat deze brief morgen in de loop van de ochtend uit zou moeten gaan, laat het dus weten als jullie nog aanvullingen of wijzigingen hebben.

Groet,

Van [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>

Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:45

Aan [redacted] @minfin.nl>; [redacted]

[redacted] @minfin.nl>

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>

Onderwerp: concepten ING

Beste [redacted]

Bijgevoegd de versies zoals ik die net aan minister Dekker heb voorgelegd. Wij gaan er maandagochtend mee verder, nu ik ook al van jou, [redacted] had begrepen dat jullie inmiddels ook aankloerden op verzending op maandag. Omdat het door alle wijzigingen-in-wijzigingen niet meer leesbaar was, als geschoonde versies.

De stukken moeten sowieso nog wel even secuur nagelopen worden op onderlinge consistentie, en ik heb inmiddels ook begrepen dat was afgesproken dat MinFin en MinRb beiden ondertekenen (ipv 'mede namens') dus daar zal de tekst ook nog op moeten worden aangepast.

Fijn weekend, en we hebben ongetwijfeld maandag nader contact.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

venj@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted]@minfin.nl>
 Verzonden: maandag 10 september 2018 16:59
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ 10.2.e
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: ING

Ok, heb ik verwerkt. Ik wacht nog op terugkoppeling dus heb nog geen allerdefinitiefste-eindversie, laat je z.s.m. meer weten.

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
 Verzonden: maandag 10 september 2018 15:49
 Aan: [redacted]@minfin.nl>
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
 Onderwerp: RE: ING

Dank. Eén kleine correctie nog op de valreep: in de brief staat nu (Onder kopje "transactieovereenkomst", 1^e alinea) dat het gaat om art 420 bis. Moet art 420quater zijn. Foutje. Kun je dat nog aanpassen?

Als je me straks de allerdefinitiefste versie stuurt zoals die bij jou de lijn in gaat, sturen wij die tegelijkertijd hier de lijn in.

NB moet wel langs twee ministers hier, maar BSG/DBO staat al in de startblokken dus moet lukken...

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted]@minfin.nl
 Verzonden: maandag 10 september 2018 15:12
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: RE: ING

Hoi [redacted]

11.1

Hierbij de zo goed als definitieve versie retour. Ik doe het even met wijzigingen bijhouden.

[redacted]
 Er is rond dit tijdstip nog een overleg met ING, maar ik verwacht dat we later vanmiddag wel klaar zijn om het definitief de lijn in te sturen. Zal ik je een seintje geven als dat gebeurt?

Groet,

Van: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ [REDACTED]@minvenj.nl>
 Verzonden: maandag 10 september 2018 12:19
 Aan: [REDACTED]@minfin.nl>
 CC: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ, [REDACTED]@minvenj.nl>
 Onderwerp: ING

Ha [REDACTED]

Bijgaand de wat ons betreft nu zo goed als definitieve versies... Vooral wat kleinere tekstuele wijzigingen tov vorige versie. Vwb de brief heb ik even alleen het JenV deel gestuurd (omdat ik al in een andere versie bezig was toen jij jouw laatste versie mailde en er anders verschillende versies door elkaar gaan lopen).

Knip & plak jij alles nu tot een definitieve versie die ik hier de lijn in kan doen?

11.1

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 10:43
Aan: [redacted] BD/DCOM/P&B; [redacted] BD/DCOM/P&B
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: ING
Bijlagen: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING vs 11 sep MvdL.docx; Vragen van het lid van der Linde (VVD) vs 11 sept MvdL.docx; Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) vs 11 sept MvdL.docx

Dit zijn nog niet de definitieve versies, stukken liggen nog bij Ferd. En aan Fin-zijde zal ook nog wat worden geschaafd nav de laatste ontwikkelingen. Maar de hoofdlijnen zullen hetzelfde blijven

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] www.rijksoverheid.nl/venj
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 10:15
Aan: [redacted]
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: ING

Hc [redacted]

Zoals net besproken, dit zijn de versies waar Sander mee akkoord is. De teksten liggen nog bij Ferd. Ik ga er achteraan om zsm ook van hem een reactie te krijgen, die hoor je dan nog.

NB antwoorden ook graag ondertekend door beide ministers!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] www.rijksoverheid.nl/venj
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



YDJOA/JBOZ

Van: [redacted]@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 10:46
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ 10.2.e
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: ING

Top, zit nu bij minister hier

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>
Datum: dinsdag 11 sep. 2018 10:45 AM
Aan: [redacted]@minfin.nl>
Kopie: [redacted] BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: ING

En Ferd is ook akkoord!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
 @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 10:15
Aan: [redacted]
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: ING

Hoi [redacted]

Zoals net besproken, dit zijn de versies waar Sander mee akkoord is. De teksten liggen nog bij Ferd.
 Ik ga er achteraan om zsm ook van hem een reactie te krijgen, die hoor je dan nog.

NB antwoorden ook graag ondertekend door beide ministers!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[@minvenj](https://twitter.com/minvenj)

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BB/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 10:45
Aan: [REDACTED] D/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: ING

[REDACTED] Ferd is akkoord

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [REDACTED] -BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>
Datum: dinsdag 11 sep. 2018 9:18 AM
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR <[REDACTED]@minvenj.nl>
Kopie: [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ <[REDACTED]@minvenj.nl>
Onderwerp: ING

Sander is akkoord met deze versies, ik heb ze net ook aan Ferd gegeven, met de kanttekening dat MinFin om 10u alles uit wil sturen. Ambtelijk met Fin afgestemd dat Sander akkoord is maar dat het nu nog bij Ferd ligt

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [REDACTED] - BD/DBO/ADVIES
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 10:47
Aan: [REDACTED] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING.docx
Bijlagen: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING.docx

Kleinigheidje, maar wel zo netjes om nog te herstellen

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] BD/DRC/FO 10.2.e
 Verzonden: dinsdag 11 september 2018 17:37
 Aan: [redacted] D/DRC/FO
 CC: [redacted] BD/DRC/FO
 Onderwerp: RE: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING

Bedankt beiden!

Van: [redacted] BD/DRC/FO
 Verzonden: dinsdag 11 september 2018 15:38
 Aan: [redacted] BD/DRC/FO
 CC: [redacted] BD/DRC/FO
 Onderwerp: FW: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING

Dag [redacted]
 Mocht deze je nog niet bereikt hebben, hierbij brief en antwoorden Kamervragen transactie ING.
 Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: dinsdag 11 september 2018 13:13
 Aan: [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] BD/DRC/FO; [redacted] aG Den Haag)
 Onderwerp: FW: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING
 Met nog het nodige kunst- en vliegwerk gisteravond en vanochtend, dan toch uiteindelijk brief & antwoorden uit. Dank voor de samenwerking!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] @minfin.nl]
 Verzonden: dinsdag 11 september 2018 12:10
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] @dnb.nl; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] @dnb.nl

CC: [redacted]
 Onderwerp: FW: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING

Dag allemaal,
 In de bijlage de brief en de beantwoording van de Kamervragen zoals die digitaal naar de Kamer zijn verzonden. De stukken zijn nu ook de lijn in voor fysieke ondertekening. Heel veel dank voor jullie inzet en flexibiliteit bij de afstemming. Die is wellicht al snel weer nodig bij de voorbereiding van een debat, we weten waarschijnlijk snel of dat nog deze week gaat plaatsvinden.
 Groet,

Van: [redacted]
 Verzonden: dinsdag 11 september 2018 11:26
 Aan: [redacted]

CC: Leijten, MR (Manon) (SG) ; Rebergen, ACC (Christiaan) (AL GT)

Onderwerp: Brief Strafrechtelijk onderzoek ING

H

Hierbij de definitieve brief en antwoorden op de twee sets kamervragen over ING, ter verzending.
Bewindspersonen bij J&V zijn akkoord.

Groot,

10.2 e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Directie Financiële
Markten

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2018-0000153809

Uw brief (kenmerk)

Datum 11 september 2018
Betreft Strafrechtelijk onderzoek ING

Geachte voorzitter,

Op dinsdag 4 september is bekend geworden dat ING NL N.V. (ING) een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van € 775 mln. heeft betaald vanwege jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en schuldwitwassen uit het Wetboek van Strafrecht (Sr). Uw Kamer heeft daar schriftelijke vragen over gesteld die wij bijgaand beantwoorden. Ook heeft uw Kamer verzocht om een brief. Mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, berichten wij u naar aanleiding daarvan als volgt.

Transactieovereenkomst

Uit het FIDD-onderzoek blijkt dat ING in de periode 2010 tot 2016 op grote schaal heeft nagelaten de verplichtingen na te komen die op grond van de Wwft op haar rusten. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek is geconstateerd dat ING criminelen in staat heeft gesteld rekeningen van ING te gebruiken voor onder andere witwaspraktijken. Daarmee is de ING ook verdachte geworden ten aanzien van schuldwitwassen (art 420quater Sr.). Het OM heeft ING op grond van art 74 Sr een transactie aangeboden. Daarbij is de toetsingsprocedure uit de Aanwijzing hoge en bijzondere transacties gevolgd.

In 2001 en 2002 is door de toenmalige minister van Justitie intensief met de Kamer overlegd over hoge transacties. Aanleiding waren toen onder meer transacties in de zaak van de fraude bij de bouw van de Schiphol tunnel. Dit heeft begin 2002 geleid tot een nieuwe Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties. Deze aanwijzing hield een aanzienlijke aanscherping in van de tot dan toe geldende Aanwijzing hoge transacties. De belangrijkste nieuwe elementen betroffen het uitgangspunt 'voor de rechter brengen, tenzij' en de zware procedure met de verplichte instemming van de minister.

Hoge transacties onderscheiden zich van reguliere transacties door de hoogte van kort gezegd het boetebedrag (meer dan € 50.000) of het totaal van het boetebedrag en betalingen uit hoofde van schadevergoeding en/of ontneming (meer dan € 500.000).

Dit soort hoge transacties zijn een uitzondering en moeten dat ook blijven. Dit is ook verwoord in het uitgangspunt van de aanwijzing, namelijk niet transigeren in dergelijke zaken (maar voorleggen aan de rechter) tenzij daar een zeer goede reden voor is. Deze beoordeling is in eerste instantie aan het OM.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2018-0000153809

Een hoge transactie moet uitdrukkelijk worden gemotiveerd. In de aanwijzing is voorzien in een zware toetsingsprocedure binnen het Openbaar Ministerie (via de parketleiding en de hoofdadvocaat-generaal en het College van Procureurs-Generaal). De aanwijzing schrijft voor dat het College een hoge transactie vooraf schriftelijk aan de minister van Justitie en Veiligheid¹ ter goedkeuring voorlegt. Dit stelt hem in staat volledige verantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van het OM. Deze extra zorgvuldigheidseis is in de aanwijzing opgenomen als resultaat van overleg met uw Kamer naar aanleiding van de discussie die ontstond na enkele hoge transacties in 2001. Centraal in de procedure staat de toetsing van de reden om te transigeren centraal. Is dat een verantwoorde beslissing gezien de aard en ernst van de gevolgen van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder dit is gepleegd? Wat zijn de strafprocessuele consequenties van een transactie dan wel van een eventueel aanbrengen bij de rechter?

De toets van de minister van Justitie en Veiligheid beperkt zich tot het oordeel of het Openbaar Ministerie in redelijkheid kon komen tot het standpunt dat de zaak met een transactie kon worden afgedaan. De minister past immers terughoudendheid bij bemoedenis met individuele strafzaken.

In het strafrechtelijk onderzoek naar ING is naar het oordeel van het OM sprake van goede redenen om te transigeren, nu:

- ING de gemaakte fouten publiekelijk erkent en betreurt;
- ING heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek en de kwestie daartoe zelf Intern heeft onderzocht en de uitkomsten daarvan bij het OM bekend zijn;
- ING het OM actief in de gelegenheid zal blijven stellen om onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten voortkomend uit tekortkomingen van het Financiële Economische Criminaliteit/Customer Due Diligence-beleid waarop de transactie betrekking heeft;
- ING, onder toezicht van DNB, een nieuw herstelplan heeft ontwikkeld en implementeert. ING heeft gedurende het strafrechtelijk onderzoek aan het OM ook steeds inzicht geboden in de voortgang van dit herstelplan;
- ING met deze transactie verantwoording neemt voor het plegen van strafbare feiten gedurende meerdere jaren.

Gezien deze redenen is een transactie volgens het OM effectiever dan een rechtsgang. Doorslaggevend daarbij was het feit dat bij een transactie bepaalde zaken kunnen worden afgedwongen die niet bij rechterlijk vonnis kunnen worden opgelegd:

- Een grootschalig pakket aan compliance-maatregelen die ING moet nemen.
- Toezicht op de uitvoering van dat compliance-programma door DNB.

¹ Hoewel normaliter voorgenomen hoge transacties worden voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid, heeft deze zich ten aanzien van de voorgenomen transactie met ING verschoond gezien zijn eerdere functie bij Allen & Overy. De voorgenomen transactie is dan ook door het OM aan de minister voor Rechtsbescherming voorgelegd en is door hem getoetst.

Bij strafrechtelijke vervolging van ING zou een rechter uitsluitend de mogelijkheid hebben om een geldboete op te leggen, maar kunnen deze maatregelen en het toezicht daarop niet worden afgedwongen. Door openbaarmaking van een uitvoerig feltenrelaas en van de transactie-overeenkomst is bovendien getracht de transactie zo transparant mogelijk te maken. Daarnaast is een transactie in dit geval een effectief middel om snel een norm te stellen voor alle partijen die binnen het financiële stelsel opereren.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2018-0000153809

Met het aangaan van de transactie heeft ING de strafbare felten erkend. Het OM ziet de betaling van in totaal € 775 miljoen als een passende en effectieve afdoening. Dit bedrag bestaat uit een boete van 665 miljoen en 100 miljoen aan ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Die bedragen zijn als volgt bepaald.

Ten aanzien van de boete geldt dat sinds de invoering in 2015 van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit de maximale boete 10% van de omzet bedraagt. Dat zou voor ING neerkomen op € 1,7 miljard. De maximale boetebedragen worden echter ook in de rechtszaal vrijwel nooit opgelegd. Dat zou slechts aan de orde kunnen zijn als sprake was geweest van opzettelijk witwassen en bewust en intentioneel faciliteren van criminelen.

Bij de vaststelling van het uiteindelijk bedrag is rekening gehouden met het feit dat ING de gemaakte fouten heeft erkend, heeft meegewerkt aan het onderzoek en inmiddels ook een herstelprogramma in gang gezet heeft. Het OM en DNB geven aan dat er vertrouwen is in het uitgebreide verbeterplan dat bij ING is ingezet.

Voor wat betreft het te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel kon niet achterhaald worden hoeveel winst ING behaalde doordat de transacties onvoldoende gemonitord werden en ING de cliënten niet kende. Daarom is gekeken naar bespaarde kosten door niet te investeren in afdelingen, systemen en extra controlepersoneel. Het bedrag dat ING op die manier ten onrechte heeft bespaard, is bepaald op € 100 miljoen.

Het Openbaar Ministerie heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om natuurlijke personen strafrechtelijk verantwoordelijk te kunnen houden. Daartoe hebben bijvoorbeeld vele doorzoekingen bij het kantoor van ING NL plaatsgevonden, zijn individuele e-mailboxen in beslag genomen en onderzocht en zijn de telefoons van meerdere natuurlijke personen, op alle niveaus binnen de bank, afgeluisterd. Desondanks is het OM tot het oordeel gekomen dat de strafbare felten in strafrechtelijk opzicht niet individueel aan personen toe te rekenen zijn. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het uitgebreide persbericht en het feltenrelaas van het OM.

De minister voor Rechtsbescherming is tot het oordeel gekomen dat het OM de keuze om te transigeren in redelijkheid heeft kunnen maken, gezien de eerder genoemde redenen.

Reactie

De strafrechtelijke handhaving en de totstandkoming van transacties behoren, zoals hierboven beschreven, tot de bevoegdheden van het OM en de minister van

Justitie en Veiligheid. De minister van Financiën is binnen het kabinet verantwoordelijk voor de financiële markten. Herstel van vertrouwen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De strafbare feiten die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn zeer ernstig. De integriteit van financiële instellingen is één van de pijlers van vertrouwen en vormt daarmee een randvoorwaarde voor het goed functioneren van een instelling. Niet alleen is ING jarenlang tekort geschoten bij de uitvoering van de verplichtingen van de Wwft, het feitenrelaas laat zien dat de risico's die de bank daarmee nam ook daadwerkelijk hebben geresulteerd in witwaspraktijken. ING is een systeembank en de grootste bank van Nederland. Het is verontrustend dat bij een dergelijke instelling de feiten zo ernstig waren dat de grootste transactie ooit in Nederland is aangeboden.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2018-0000153809

DNB

Na het bekend worden van de zaak heeft de minister van Financiën met DNB op de feiten gereflecteerd. Daarbij is onder andere gesproken over de verschillende formele maatregelen die DNB op eerdere momenten heeft getroffen. Ook is gesproken over de bijdrage die DNB aan het feitenrelaas van het OM heeft geleverd met informatie afkomstig uit haar toezicht. Ten slotte heeft DNB de verbetermaatregelen die ING treft toegelicht. DNB heeft hier het vertrouwen in uitgesproken en monitort het programma intensief.

Tegelijkertijd blijven er vragen over die nog niet meteen volledig beantwoord konden worden. Omdat DNB verantwoordelijk is voor het toezicht, heeft de minister van Financiën DNB gevraagd om onderstaande vragen te beantwoorden, zodat uw Kamer nader bericht kan worden zodra deze zijn beantwoord:

1. Beschikt DNB met de huidige anti-witwasregelgeving over de benodigde bevoegdheden om adequaat toezicht te houden? Zo niet, welke verbeteringen zijn nodig?
2. Beschikt DNB over voldoende capaciteit om hoogwaardig integriteitstoezicht op banken vorm te geven? Zo niet, wat is er nodig om dat te realiseren?
3. Welke inschatting maakt DNB van de mate waarin de Wwft over het algemeen door de bankensector wordt nageleefd? Zijn er redenen om aan te nemen dat dit probleem zich ook elders in de sector zal voordoen?
4. Op welke manier is verzekerd dat ING in het vervolg haar rol als poortwachter wel naar behoren vervult?

Raad van commissarissen ING

Met het oog op de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen om toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de onderneming, heeft de minister van Financiën na het bekend worden van de zaak meerdere keren met de voorzitter van de raad van commissarissen van ING gesproken. De minister van Financiën heeft aangegeven dat hij de jarenlange en structurele overtredingen van de Wwft en het Wetboek van Strafrecht buitengewoon ernstig vindt.

In de gesprekken is aan de voorzitter van de raad van commissarissen om een nadere toelichting gevraagd hoe deze feiten hebben kunnen plaatsvinden, terwijl ING in die jaren meerdere keren door DNB is aangesproken op deze feiten. Verder is met de voorzitter van de raad van commissarissen gesproken over de inhoud van het verbeterplan en over de manier waarop ING invulling zal geven aan de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en de belangrijke rol die

banken dienen te vervullen om de financiële sector integer te houden. ING heeft een grootschalig herstel- en verbeterprogramma opgesteld en is gestart met de implementatie hiervan. Ten slotte hebben de voorzitter van de raad van commissarissen en de minister van Financiën gesproken over de bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen de bank, zowel voor wat heeft plaatsgevonden als voor de implementatie van de benodigde maatregelen. Naast de personele maatregelen waartoe is besloten ten aanzien van het direct verantwoordelijke senior management, heeft de raad van commissarissen inmiddels aangekondigd om, gegeven de ernst van de feiten, ook op het niveau van de raad van bestuur personele consequenties te willen trekken. Gelet op de aard en omvang van de zaak vind ik deze beslissing van de raad van commissarissen passend.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2018-0000153809

Tot slot

De bevindingen in deze zaak onderstrepen het belang van goed toezicht op de naleving van de Wwft-verplichtingen door instellingen. Sinds 25 juli jl. is de Europese vierde anti-witwasrichtlijn omgezet naar Nederlands recht. Door deze wijziging van de Wwft kunnen DNB hogere boetes opleggen, worden deze verplicht openbaar gemaakt en is een beroepsverbod geïntroduceerd. Op dit moment heeft het kabinet een wetsvoorstel in voorbereiding ter implementatie van een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee platforms voor het omwisselen van virtuele valuta en zogenaamde '*custodian wallet providers*' binnen de reikwijdte van de vierde anti-witwasrichtlijn worden gebracht. De minister van Financiën blijft zich op deze manier inzetten voor het versterken van de integriteit van de financiële sector en zal in Europees verband, naar aanleiding van recente witwaszaken bij banken in verschillende lidstaten, pleiten voor onderzoek naar maatregelen die het anti-witwasbeleid effectiever kunnen maken.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

de minister voor Rechtsbescherming,

W.B. Hoekstra

S. Dekker

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Directie Financiële
Markten

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2018-0000153803

Uw brief (kenmerk)

Datum 11 september 2018
Betreft Vragen van het lid van der Linde (VVD) aan de Minister
van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid over
het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de
beantwoording van de Kamervragen die het lid van der Linde (VVD) op 5
september jl. heeft gesteld aan de Minister van Financiën en de Minister van
Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in
witwaszaken' (2018Z15286).

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

de minister voor Rechtsbescherming,

W.B. Hoekstra

S. Dekker

2018Z15286

Directie Financiële
Markten

Vragen van het lid van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken'

Ons kenmerk
2018-0000153803

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht 'ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken' uit Het Financieel Dagblad van 4 september?

Antwoord op vraag 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u meer informatie geven over deze zaak? Hoe werd precies witgewassen?

Antwoord op vraag 2

In reactie op deze vraag verwijs ik u naar het feitenrelaas zoals gepubliceerd op de website van het OM).¹

Vraag 3

Op welke manier zijn deze zaken, zoals beschreven door het OM, 'exemplarisch' voor deze bank?

Antwoord op vraag 3

Zowel in het persbericht als in het feitenrelaas heeft het OM concrete voorbeelden beschreven waaruit afgeleid kan worden dat ING NL (ING) tekortschoot bij de uitvoering van het Financieel Economische Criminaliteit Customer Due Dilligence (FEC CCD) beleid ter voorkoming van witwassen. De FIOD heeft, zoals door het OM aangegeven in het feitenrelaas, zicht op meerdere soortgelijke signalen afkomstig uit strafrechtelijke onderzoeken of uit de media. Deze signalen zijn niet in detail onderzocht. Wel komt ook uit die signalen een beeld naar voren van een tekortschietend ING NL waar het gaat om de uitvoering van het FEC CCD beleid. Ook blijkt uit die signalen van risico's op witwassen door cliënten van ING NL.

Vraag 4

Hoeveel zaken zijn er bekend van witwassen via financiële instellingen (in Nederland)? Is er een schatting te maken hoeveel witgewassen of zwart vermogen er nog 'buiten beeld' is? Hoeveel witgewassen vermogen is er in de laatste 5 jaar opgespoord?

Antwoord op vraag 4

¹ <https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103953/ing-betaalt-775/>.

Er vindt geen separate registratie plaats in de bedrijfssystemen van het OM van witwassen door financiële instellingen, zodat niet te achterhalen is hoeveel van dergelijke zaken bekend zijn. Uiteraard treedt het OM op indien signalen worden ontvangen van witwassen via financiële instellingen. Naar de (te schatten) omvang van witgewassen of zwart vermogen wordt in opdracht van mij en mijn collega van Justitie en Veiligheid momenteel onderzoek gedaan door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen is door het WODC extern aanbesteed en wordt naar verwachting in oktober opgeleverd. In het antwoord op vraag 9 wordt nader ingegaan op de verschillende onderzoeken en de beleidsreactie daarop.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2018-0000153803

Vraag 5

Wordt pro-actief het gesprek aangegaan met andere financiële instellingen om dergelijke fouten (zoals beschreven in het feitenrelaas bij het artikel) te voorkomen of waar nodig te herstellen? Zo nee, bent u hiertoe bereid?

Antwoord op vraag 5

In mijn gesprekken met de financiële sector benadruk ik telkens het belang van het vertrouwen in de sector. Deze zaak raakt aan de kern van het vertrouwen dat mensen moeten hebben in het financiële stelsel. Deze zaak gaat echter verder dan ethiek. De door de bank geaccepteerde en betaalde transactie is gebaseerd op gepleegde strafbare feiten. Dit zou bij geen enkele financiële instelling mogen voorkomen. Integriteit zal dan ook een belangrijk gespreksonderwerp zijn in mijn komende gesprekken met de sector. Daarnaast is DNB als toezichthouder doorlopend in contact met de sector, waarbij de naleving van integriteitswetgeving onderwerp van gesprek is. In dat verband wordt gekeken naar een nieuw initiatief voor samenwerking tussen toezichthoudende autoriteiten en private instellingen om de vervulling van de functie van poortwachter door de instellingen te bevorderen.

Vraag 6

Wat zijn de beschreven 'compliancemaatregelen'? Hoe wordt erop toegezien dat aan deze compliancemaatregelen voldaan wordt? Zet ING nog verdere stappen, buiten deze verplichte maatregelen, om het tegengaan van witwassen via de bank effectiever te maken?

Antwoord op vraag 6

ING geeft aan dat het verschillende maatregelen treft om het compliance-risicobeheer te versterken, zoals een verbeterprogramma dat ziet op de eisen op het gebied van het 'ken-uw-cliënt-regels', centralisatie en versimpeling van operationele activiteiten op dit vlak en een programma ter versterking van de interne compliancecultuur en -bewustzijn. Voor een volledig overzicht verwijs ik naar het ING-persbericht naar aanleiding van de transactie. Op de uitvoering van het herstelprogramma zal DNB strikt toezicht houden.

Vraag 7

Zijn hier uit lessen te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid? Hadden de autoriteiten, gezien het 'structurele witwassen' tussen 2010 en 2016 eerder het witwassen in zicht moeten hebben?

Directie Financiële
Markten

Antwoord op vraag 7

Ons kenmerk
2018-0000153803

Ja, hier zijn lessen uit de te trekken voor het (inter)nationale witwasbeleid. Het geeft met name voor financiële instellingen meer duidelijkheid over hoe witwaspraktijken in de sector kunnen worden onderkend.

Zoals in bijgaande brief aangegeven, laat ik mij nog informeren door De Nederlandsche Bank over de toereikendheid van het wettelijk kader, eventuele knelpunten in het toezicht hierop en het beeld over de naleving van de regels door de sector als geheel. Ik zal uw Kamer daarover berichten.

Vraag 8

Waarom werd het witwassen ontdekt door de SEC? Hadden Nederlandse (financiële) opsporingsautoriteiten dit al eerder in de gaten kunnen hebben?

Antwoord op vraag 8

ING is vanaf 2010 meerdere malen gewaarschuwd door DNB over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook heeft DNB formele maatregelen getroffen. Daarnaast kwam in meerdere strafrechtelijke onderzoeken van de politie en de FIOD naar corruptie en witwassen naar voren dat verdachte (rechts)personen één of meer bankrekeningen aanhielden bij ING. Op basis van deze bevindingen ontstond het redelijk vermoeden dat ING meerdere artikelen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zou hebben overtreden en zich schuldig zou hebben gemaakt aan (schuld)witwassen. Het OM heeft in overleg met DNB en de FIOD besloten om over te gaan tot de strafrechtelijke aanpak van de bank.

Volgens een persbericht van ING op 5 september jl. heeft SEC laten weten dat het in deze zaak geen stappen zal ondernemen.

Vraag 9

Wanneer verwacht u het WODC-rapport over de effectiviteit van het antiwitwasbeleid naar de Kamer te kunnen sturen?

Antwoord op vraag 9

Het WODC-rapport over de effectiviteit van het anti-witwasbeleid bevindt zich in de afrondende fase. Zoals eerder aan uw Kamer bericht zal na afronding van dit onderzoek een integrale beleidsreactie worden opgesteld op zowel deze beleidsmonitor, als de reeds toegezonden Nationale Risicoanalyse witwassen van het WODC. De beleidsreactie en de hiervoor genoemde beleidsmonitor zal ik naar verwachting eind van dit jaar aan uw Kamer aanbieden.

Vraag 10

Waarom vervolgt het OM geen natuurlijke personen? Blijven de personen die moreel verantwoordelijk zijn voor dit witwassen werkzaam bij het bedrijf?

Directie Financiële
Markten

Vraag 11

Ons kenmerk
2018-0000153803

Bent u het met de VVD eens dat het te verkiezen is dat natuurlijke personen die zich schuldig maken aan dergelijke financiële criminaliteit vervolgd moeten worden?

Antwoord op vragen 10 en 11

Zoals in het antwoord op vraag 9 van de vragen van de leden Nijboer en Kulken is opgenomen is door het OM uitvoerig onderzoek gedaan naar de rol van natuurlijke personen.

Het OM heeft zowel in haar persbericht als in het feltenrelaas aangegeven dat de strafbare feiten in strafrechtelijk opzicht niet individueel aan personen toe te rekenen zijn. Het OM heeft daarbij toegelicht dat De Hoge Raad aan het vervolgen van personen voor het leiding geven aan strafbare feiten, zoals geconstateerd bij ING, hoge eisen stelt. Er moet niet alleen wetenschap van strafbare feiten worden bewezen, maar ook dat deze personen bewust hebben aangezet tot strafbare feiten of bewust nalatig zijn geweest om strafbare feiten te stoppen. Daarvan is volgens het OM in het onderzoek naar ING niet gebleken. Uit het onderzoek is gebleken dat, in de periode 2010 tot en met 2016, diverse individuele (voormalig) medewerkers en leidinggevenden bij ING steken hebben laten vallen. Het is OM is echter van oordeel dat het onderzoek onvoldoende bewijs heeft opgeleverd om individuele strafrechtelijke verwijten te maken naar deze personen. Het OM rekent de strafbare feiten dan ook toe aan de organisatie als geheel.

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EK Den Haag

Directie Financiële
Markten

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2018-0000153002
Uw brief (kenmerk)

Datum 11 september 2018
Betreft Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) over
het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in
witwaszaken' aan de ministers van Financiën en van over

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de
beantwoording van de Kamervragen die de leden Nijboer en Kuiken (beiden
PvdA) op 5 september jl. hebben gesteld over het bericht 'ING treft
miljoenenschikking met OM in witwaszaken' (2018Z15287).

Hoogachtend,

de minister van Financiën, de minister van Rechtsbescherming,

W.B. Hoekstra

S. Dekker

2018Z15287

Directie Financiële
Markten

Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken' (ingezonden 5 september 2018)

Dns kenmerk
2018-0000153802

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'?¹

Antwoord vraag 1

Ja

Vraag 2

Klopt het dat ING een schikking heeft getroffen van 775 miljoen euro? Hoe is dit bedrag tot stand gekomen? Denkt u dat deze schikking indruk maakt op ING, overwegende dat ING een winst boekt van 4,9 miljard euro over 2017?

Antwoord vraag 2

ING Bank N.V. (ING) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Dit betreft de hoogste schikking die het OM tot nu toe heeft gesloten. Dit bedrag bestaat uit een boete van 665 miljoen euro en 100 miljoen euro aan ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Die bedragen zijn als volgt bepaald.

Ten aanzien van de boete geldt dat de maximale boete 10% van de omzet bedraagt. Dat zou voor ING neerkomen op 1,7 miljard euro. De maximale boetebedragen worden echter ook in de rechtszaal vrijwel nooit opgelegd. Dat zou slechts aan de orde kunnen zijn als sprake was geweest van opzettelijk witwassen en bewust en intentioneel faciliteren van criminelen.

Bij de vaststelling van het uiteindelijk bedrag is rekening gehouden met het feit dat ING de gemaakte fouten heeft erkend, heeft meegewerkt aan het onderzoek en inmiddels ook een herstelprogramma in gang gezet heeft. Het OM en DNB geven aan dat er vertrouwen is in het uitgebreide verbeterplan dat bij ING is ingezet.

Voor wat betreft het te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel kon niet achterhaald worden hoeveel winst ING behaalde doordat de transacties onvoldoende gemonitord werden en ING de cliënten niet kende. Daarom is gekeken naar bespaarde kosten door niet te investeren in afdelingen, systemen en extra controlepersoneel. Het bedrag dat ING op die manier ten onrechte heeft bespaard, is door het OM bepaald op 100 miljoen euro.

¹ Nrc.nl, 4 september 2018

Het OM ziet de door ING betaalde boete – bijna de helft van de maximaal op te leggen boete – als een passende afdoening, die pijn doet aan de verdachte en recht doet aan de geschokte rechtsorde.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2018-0000153802

Vraag 3

Klopt het dat ING bijna 100 miljoen euro heeft bespaard door te beknibbelen op personeel dat transacties had moeten controleren? Heeft ING hiermee haar wettelijke taken ernstig veronachtzaamt?

Antwoord op vraag 3

Uit het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat ING jarenlang personele capaciteitsproblemen had bij de voor naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) relevante afdelingen, zoals de afdelingen die Customer Due Diligence-onderzoeken uitvoerden en afdelingen waar medewerkers werkten die witwassignalen uit het transactiemonitoringssysteem onderzochten. Er werd te weinig personeel beschikbaar gesteld om werkzaamheden uit te voeren en ook om de problemen die bekend waren geworden binnen de organisatie voortvarend en structureel op te lossen. Ook had het wel beschikbare personeel niet altijd de benodigde kennis en ervaring om de werkzaamheden uit te voeren. Uit het onderzoek is gebleken dat ING in de periode 2010 tot en met 2016 onvoldoende heeft geïnvesteerd in personele capaciteit en kwaliteit.

Vraag 4

Waarom heeft het openbaar ministerie (OM) tot een schikking besloten in plaats van strafrechtelijke vervolging? Betekent dit dat naast de rechtspersoon ING ook alle betrokken medewerkers nu gevrijwaard zijn van strafrechtelijke vervolging?

Antwoord op vraag 4

Het OM kan voor de aanvang van de terechtzitting één of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van strafvervolging wegens misdrijven waarop gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar en voor overtredingen (art. 74 Wetboek van Strafrecht). Met andere woorden, de transactie is een in de wet geregelde mogelijkheid om strafzaken buiten de rechter om af te doen.

In dit geval is gezien de hoogte van het transactiebedrag sprake van een hoge transactie. Op een dergelijke transactie is de "Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties" van toepassing (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0024648/2008-11-01>). In voornoemde aanwijzing is het uitgangspunt opgenomen: "niet transigeren in dergelijke zaken (maar voorleggen aan de rechter), tenzij daar een zeer goede reden voor is".

In het strafrechtelijk onderzoek naar ING is naar het oordeel van het OM sprake van goede redenen om te transigeren, nu:

- ING de gemaakte fouten publiekelijk erkent en betreurt;

- ING heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek en de kwestie daartoe zelf intern heeft onderzocht en de uitkomsten daarvan bij het OM bekend zijn;
- ING het OM actief in de gelegenheid zal blijven stellen om onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten voortkomend uit tekortkomingen van het Financieel Economische Criminaliteit Customer Due Dilligence (FEC CDD)-beleid waarop de transactie betrekking heeft;
- ING, onder toezicht van DNB, een nieuw herstelplan heeft ontwikkeld en implementeert. ING heeft gedurende het strafrechtelijk onderzoek aan het OM ook steeds inzicht geboden in de voortgang van dit herstelplan;
- ING met deze transactie verantwoording neemt voor het plegen van strafbare feiten gedurende meerdere jaren.

Directie Financiële Markten

Ons kenmerk
2018-0000153802

Gezien deze redenen is een transactie volgens het OM effectiever dan een rechtsgang. Doorslaggevend daarbij was het feit dat bij een transactie bepaalde zaken kunnen worden afgedwongen die niet bij rechterlijk vonnis kunnen worden opgelegd:

- Een grootschalig pakket aan compliance-maatregelen die ING moet nemen.
- Toezicht op de uitvoering van dat compliance-programma door DNB.

Bij strafrechtelijke vervolging van ING zou een rechter uitsluitend de mogelijkheid hebben om een geldboete op te leggen, maar kunnen deze maatregelen en het toezicht daarop niet worden afgedwongen. Door openbaarmaking van een uitvoerig feitenrelaas en van de transactie-overeenkomst is bovendien getracht de transactie zo transparant mogelijk te maken. Daarnaast is een transactie in dit geval een effectief middel om snel een norm te stellen voor alle partijen die binnen het financiële stelsel opereren.

De transactie ziet niet op eventuele strafbare feiten gepleegd door natuurlijke personen. ING kan hier dus ook geen rechten aan ontlelen die natuurlijke personen zouden vrijwaren van enige strafrechtelijke vervolging, zou er voldoende bewijs zijn voor specifieke strafrechtelijk relevante betrokkenheid van individuen.

Het Openbaar Ministerie heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om natuurlijke personen strafrechtelijk verantwoordelijk te kunnen houden. Daartoe hebben bijvoorbeeld vele doorzoekingen bij het kantoor van ING NL plaatsgevonden, zijn individuele e-mailboxen in beslag genomen en onderzocht en zijn de telefoons van meerdere natuurlijke personen, op alle niveaus binnen de bank, afgeuisterd. Desondanks is het OM tot het oordeel gekomen dat de strafbare feiten in strafrechtelijk opzicht niet individueel aan personen toe te rekenen zijn. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het uitgebreide persbericht en het feitenrelaas van het OM.

Vraag 5

Deelt u de mening dat witwassen een groot probleem is, dat leidt tot ondermijning van de samenleving en criminele activiteiten faciliteert?

Directie Financiële
Markten

Antwoord op vraag 5

Dns kenmerk
2018-0000153802

De strafrechtelijke aanpak van witwassen behoort tot het beleidsterrein van de minister van Justitie en Veiligheid, het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel tot het beleidsterrein van de minister van Financiën. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders in staat om ongestoord van dit vergaarde vermogen te genieten. Dit heeft een ondermijnend effect op de samenleving. Mede als gevolg van de internationale strijd tegen witwassen is in augustus 2008 de Wwft ingevoerd. Dienstverlenende instellingen hebben een rol om het financiële systeem tegen witwassen en financieren van terrorisme te beschermen en hierdoor de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen.

Vraag 6

Deelt u tevens de mening dat banken en andere financiële instellingen een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, aangezien zij inzicht in de geldstromen moeten hebben? Heeft u het gevoel dat banken hun taak op dit punt voldoende serieus nemen?

Antwoord op vraag 6

Banken en financiële instellingen zijn de poortwachters van ons financiële stelsel. Zij vervullen in die functie een belangrijke rol om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. Zoals in bijgaande brief aangegeven laat ik mij nog door De Nederlandsche Bank (DNB) informeren over het algehele beeld ten aanzien van de naleving van integriteitsvoorschriften door de sector. Ik zal uw Kamer daarover berichten.

Vraag 7

Hoe moet de uitspraak worden beoordeeld dat onderhavige vier zaken exemplarisch zijn voor het beeld dat ING de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde?

Antwoord op vraag 7

Zowel in het persbericht als in het feltenrelaas heeft het OM concrete voorbeelden beschreven waaruit afgeleid kan worden dat ING NL tekortschoot bij de uitvoering van het FEC CCD beleid ter voorkoming van witwassen. De FIDD heeft, zoals door het OM aangegeven in het feltenrelaas, zicht op meerdere soortgelijke signalen afkomstig uit strafrechtelijke onderzoeken of uit de media. Deze signalen zijn niet in detail onderzocht. Wel komt ook uit die signalen een beeld naar voren van een tekortschietend ING waar het gaat om de uitvoering van het FEC CCD beleid. Ook blijkt uit die signalen van risico's op witwassen door cliënten van ING NL.

Ik vind het buitengewoon ernstig als op deze wijze met integriteitswetgeving wordt omgegaan. Deze overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn tevens strafrechtelijke overtredingen en dat benadrukt de ernst van deze feiten. Banken behoren de poortwachters van ons

financiële stelsel te zijn en uit dien hoofde te controleren of hun dienstverlening niet wordt misbruikt voor witwassen of het financieren van terrorisme. Het niet voldoende vervullen van deze functie raakt de Integriteit van de financiële markten als geheel en het vertrouwen in de sector.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2018-0000153802

Vraag 8

Hoe lang loopt de discussie over deze schikking al? Hoe is het mogelijk dat de Raad van Commissarissen de beloning van de heer Hamers met een miljoen euro wilde verhogen, terwijl de bank stelselmatig meewerkte aan witwassen? Wat zegt dit over het ethisch besef bij ING?

Antwoord op vraag 8

Het onderzoek door de FIOD naar ING startte begin 2016. Na het onderzoek is door het OM beoordeeld welke afdoeningswijze in dit geval het meest passend zou zijn. In het eerste kwartaal van 2018 zijn de besprekingen met ING gestart die uiteindelijk tot de onderhavige transactie hebben geleid.

Het systematisch overtreden van belangrijke integriteitsregelgeving betreft strafrechtelijke feiten. Dit is een grens die nooit overschreden mag worden. Het voorstel dat in maart 2018 werd gedaan door de raad van commissarissen van ING om de beloning van de CEO te verhogen was in mijn ogen buitensporig en deed daardoor afbreuk aan het proces van herwinnen van het vertrouwen in de financiële sector. Ook ontbrak maatschappelijk draagvlak voor het voorstel. Het systematisch overtreden van belangrijke integriteitsregelgeving betreft strafrechtelijke feiten. Dit is een grens die nooit overschreden mag worden.

Vraag 9

Wat zijn de consequenties voor de individuele overtreders van de wet?

Antwoord op vraag 9

Het Openbaar Ministerie heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om natuurlijke personen strafrechtelijk verantwoordelijk te kunnen houden. Daartoe hebben bijvoorbeeld vele doorzoekingen bij het kantoor van ING NL plaatsgevonden, zijn individuele e-mailboxen in beslag genomen en onderzocht en zijn de telefoons van meerdere natuurlijke personen, op alle niveaus binnen de bank, afgeluisterd.

Volgens het OM komt uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren dat een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van de tekortkomingen lag in de onvoldoende aandacht die ING gaf aan compliance risk management (business boven compliance). De verantwoordelijkheid voor naleving van de Wwft was belegd bij drie verschillende onderdelen van de bank. Geen van deze onderdelen overzag het geheel. Het hogere management heeft mede daardoor onvoldoende de ernst van de tekortkomingen en het voortduren ervan onderkend. Het OM rekent de strafbare feiten dan ook toe aan de organisatie als geheel. Velen zijn daarbij verantwoordelijk voor een deel van het verwijtbare gedrag. De strafbare feiten zijn daarmee in strafrechtelijk opzicht niet individueel aan personen toe te rekenen. Ook niet aan de leiding van ING. De Hoge Raad stelt aan het vervolgen

van personen voor het leiding geven aan strafbare feiten hoge eisen. Dan moet niet alleen wetenschap worden bewezen, maar ook dat deze personen bewust hebben aangezet tot strafbare feiten of bewust nalatig zijn geweest om strafbare feiten te stoppen. Daarvan is in het onderzoek naar ING niet gebleken.

Directie Financiële
Markten

Ons kenmerk
2018-0000153802

Vraag 10

Wat zijn de consequenties van dit toelaten van criminele activiteiten voor leden van de Raad van Bestuur en de toezichthoudende Commissarissen?

Antwoord op vraag 10

Het is aan de bank zelf om hier personele consequenties aan te verbinden. In bijgevoegde brief heb ik aangegeven hoe ik hier in sta.

Vraag 11

Is het juist dat de top van ING afziet van een bonus over 2018, maar dat de ontvangen bonussen over de jaren waarin de criminele activiteiten plaatsvonden (2010-2016), niet terugbetaald worden?

Antwoord op vraag 11

Volgens het persbericht van ING van dinsdag 4 september zien de leden van de raad van bestuur af van hun variabele beloning in 2018. Verder geeft ING aan dat gekeken wordt naar andere personele consequenties bij senior managers.

Vraag 12

Hoe beoordeelt u de reactie van de top van ING in vergelijking met het aftreden van de heer Moerland na de Libor-fraude bij Rabobank?

Antwoord op vraag 12

De reactie van de heer Moerland bij het bekend worden van de Libor-fraude kan ik mij goed voorstellen. Zoals ik in bijgevoegde brief heb aangegeven heeft de raad van commissarissen van ING inmiddels aangekondigd dat, gegeven de ernst van de feiten, ook op het niveau van de raad van bestuur personele consequenties getrokken worden. Gelet op de aard en omvang van de zaak vind ik deze beslissing van de raad van commissarissen passend.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van der Linde (VVD), ingezonden 5 september 2018 (vraagnummer 2018Z15286)

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] - BD/DFEZ/B&K
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 12:45
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL; Dekker, S. - BD/AL - Minister voor Rechtsbescherming;
Harbers, M.G.J. - BD/AL
CC: Riedstra, drs. S. - BD/AL; Bezem, drs. E.W. - BD/DFEZ
Onderwerp: Verwerking ING-schikking in begrotingsstukken

Beste Ferd, Sander en Mark,

Mhoo Prinsjesdag wil ik jullie langs deze weg informeren over de verwerking van de ING-schikking in de begrotingsstukken

Met vriendelijke groet,

11.1

Wvd plaatsvervangend Directeur/Hoofd Begroting en Kaderstelling

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Financieel-Economische Zaken
BD/SG/DFEZ/B&K
Turfmarkt 147 | 2511 EX | Den Haag | N15
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

www.rijksoverheid.nl/ven

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted]@minfin.nl>
 Verzonden: woensdag 12 september 2018 10:35
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted]
 Onderwerp: RE: Verzoek factsheet APB over ING
 Bijlagen: Factsheet tbv dossier APB.docx

Hoi [redacted]

Zie hieronder het verzoek van AZ om voor 13u een factsheet over ING aan te leveren. Ik deed een aanzet in de bijlage op basis van de brief van gisteren. Heb jij nog aanvullingen of wijzigingen?

Groet,

Van: [redacted]
 Verzonden: dinsdag 11 september 2018 17:41
 Aan: [redacted]@minfin.nl>; [redacted] FM/FS [redacted]@minfin.nl>
 CC: [redacted]@minfin.nl>; [redacted]
 Onderwerp: RE: Verzoek factsheet APB over ING

Yes, doen we morgen.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted]@minfin.nl>
 Datum: dinsdag 11 sep. 2018 5:31 PM
 Aan: [redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/FS) [redacted]@minfin.nl>
 Kop: [redacted] AFEP [redacted]@minfin.nl>
 Onderwerp: Verzoek factsheet APB over ING

Ik weet niet precies wie ik hiervoor mag aanspreken, dus voor jullie beiden. Voor de APB verzoekt AZ om een factsheet over ING. Zie bijlage voor format.

Kunnen jullie die bij mij en [redacted] aanleveren? Ik weet niet precies wat ze met 'transactie' bedoelen, als dat voor jullie ook onduidelijk is, is het het makkelijkste om me [redacted] van AZ te bellen.

Verzoek van AZ is dus morgen voor 13u, maar als het niet lukt qua timing, geef graag een seintje; ik besef dat het kort dag is.

Veel dank!

[redacted]
 Directie Algemene Financiële en Economische Politiek
 Ministerie van Financiën

Van: [redacted]@minaz.nl>
 Verzonden: dinsdag 11 september 2018 17:23

Aan: [redacted] <minfin.nl>

Onderwerp: RE: Algemene Politieke Beschouwingen

Ha [redacted]

Nog een verzoek: graag ook een factsheet over de ING (transactie).

Deadline voor ons Intern is verlaat naar morgen 13.00. Alles wat je daarvoor kan aanleveren is mooi meegenomen.

Zo niet, dan gaat het in de volgende ronde mee.

Groet [redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dlt bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

10.2.e

BD/DJOA/JBOZ

Van: [redacted] /DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 13 september 2018 12:56
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: over DNB

<https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/07/waar-was-dnb-toen-het-bij-ing-misging-a1615768>

Had ik even gemist [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

[redacted] minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



BD/DJOA/JBOZ

10.2e

Van: [redacted] Den Haag) [redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 9:31
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] Amsterdam) [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: ING

Ha [redacted]

11.1

Voor de preciezerigheid: we keken uiteraard alleen naar wat het OM regardeert.

Groet

10.2e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: maandag 17 september 2018 17:06
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: ING

Ha [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

mr. [redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2e

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Van: [redacted]@minfin.nl]
Verzonden: maandag 17 september 2018 16:53
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] FM/IBI)
CC: [redacted] DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: ING

Dat is wellicht een beter plan, zie de bijlagen.

Groet,

10.2.e

Van: [redacted]@minvenj.nl>
Verzonden: maandag 17 september 2018 16:49
Aan: [redacted]@minfin.nl>; [redacted] (FM/IBI)
[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: ING

Zouden wij de brief anders kunnen krijgen (althans de delen die zien op de samenwerking), kunnen wij ze voor een snelle check aan OM voorleggen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Van: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]
Verzonden: maandag 17 september 2018 16:48
Aan: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]; [redacted] (FM/IBI)
CC: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]; [redacted] (FM/IBI)
Onderwerp: RE: ING

[redacted] zal het nog eens navragen.

11.1

In de laatste versie staat nl.

Van: [redacted]@minvenj.nl>
Verzonden: maandag 17 september 2018 16:19
Aan: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]; [redacted] (FM/IBI)
<[redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] (FM/IBI) [mailto:[redacted]@minfin.nl]; [redacted] (FM/IBI)
Onderwerp: RE: ING

10.2.e

11.1

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van [redacted] @minfin.nl

Verzonden: maandag 17 september 2018 16:02

Aan [redacted] BD/DJOA/JBOZ;

CC [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: ING

Hoi [redacted]

Beide brieven zijn bijna klaar maar het is ook nog even zoeken naar het moment van verzending. Ik laat het weten als daar meer duidelijkheid over is. Over het debat: het lijkt erop dat de Kamer eerst een hoorzitting zal houden en dat vermoedelijk ook ING zal worden uitgenodigd. Kan me niet voorstellen dat ze dit al volgende week georganiseerd krijgen en pas daarna vindt het debat plaats.

Groet,

Van [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>

Verzonden: maandag 17 september 2018 11:27

Aan [redacted] @minfin.nl>

[redacted] @minfin.nl>

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl>

Onderwerp: ING

Ha [redacted]

Weten jullie of de brief van DNB inmiddels al binnen is cq doorgestuurd naar de Kamer? Ik meende me te herinneren dat het streven was om dat nog vóór afgelopen weekend te doen?
 En is er al zicht op een dag/tijd voor het debat?

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DWJZ/PR
Verzonden: woensdag 19 september 2018 13:08
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: ABP - Vraag Klaver ING

Dank [redacted] dan geef ik jouw naam door aan FIN.

Groet,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DRC/FO <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: woensdag 19 sep. 2018 12:45 PM
Aan: [redacted] BD/DWJZ/PR <[redacted]@minvenj.nl>
Kopie: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: ABP - Vraag Klaver ING

Jip dat is DJOA [redacted] (zie cc.).
 Bijgevoegd stuur ik je de brief en de antwoorden op twee sets KV's die 11/09 hierover reeds zijn uitgegaan.
 Daaruit zal terecht worden geput vermoed ik.

Groeten, [redacted]

[redacted]
Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
 [redacted]@minvenj.nl
www.justitie.nl/veiligheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DWJZ/PR
Verzonden: woensdag 19 september 2018 12:34
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: ABP - Vraag Klaver ING

Hoi [redacted] weet jij wie de onderstaande Kamervraag behandelt? Alvast bedankt!

Groet,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[redacted]@minfin.nl>
 Datum: woensdag 19 sep. 2018 12:09 PM
 Aan: [redacted] BD/DWJZ/PR <[redacted]@minvenj.nl>
 Kopie: [redacted] (FM/ME) <[redacted]@minfin.nl> [redacted] (FM/ME) <[redacted]@minfin.nl>
 Onderwerp: ABP - Vraag Klaver ING

Beste [redacted]

Zouden jullie ons mee kunnen laten lezen op de vraag over ING van Klaver:

Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Groet, veel dank,



Ministerie van Financiën

Beleidsmedewerker Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiële Markten

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

<[redacted]@minfin.nl>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

BD/DJOA/JBOZ

10.2 e

Van: [redacted] BD/DRB/RG
Verzonden: woensdag 19 september 2018 13:10
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/GC
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: GL Transactie
Bijlagen: Vraag GL over hoge transactie ING.docx

Geen verzoek gekregen. DFEZ is akkoord met deze bijgevoegde tekst.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinerend beleidsadviseur

.....
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted] (secretariaat)
 [redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 19 september 2018 13:09
Aan: [redacted] BD/DRC/GC; [redacted] BD/DRB/RG
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: GL Transactie

Ik krijg via DWJZ de vraag van Fin of ze even kunnen meelesen. Hebben jullie toevallig dat verzoek ook al gehad? Is er nav de afstemming met DFEZ nog iets gewijzigd? Anders leg ik mijn tekst + aanvulling [redacted] nog even voor aan Fin

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:53
Aan: [redacted] D/DRB/RG; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: GL Transactie

Ik zou in het begin nog het volgende willen toevoegen:

11.1

[redacted]

Van: [redacted] BD/DRB/RG
Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:51
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/GC
CC: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: GL Transactie

10.2.e

Dank doen we. DFEZ wil ook nog even meelezen. Ik stem met hen af.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] (secretariaat)
invenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:50
Aan: [redacted] BD/DRB/RG; [redacted] BD/DRC/GC
CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: GL Transactie

Zetten jullie het zelf in het gewenste format? (Heb ik nl niet)

GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[@minvenj.nl](mailto:veni@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/veni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DRB/RG

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:33

Aan: [redacted] BD/DRC/GC; [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: GL Transactie

Kunnen jullie hier een tekstje voor uit de kast halen?

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(secretariaat)
[@minvenj.nl](mailto:veni@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/veni

Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:28

Aan: [REDACTED] BD/DRB/RG; [REDACTED] BD/DRC/GC

Onderwerp: GL Transactie

Graag alvast reactie voorbereiden op verzoek AZ

GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

[REDACTED]
Coördinerend Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Bestuursondersteuning

Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]
@minvenj.nl

www.tuksoverheid.nl/venj

Vragen? Kijk in ons Blauwe Boekje!

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted]@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 19 september 2018 14:05

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DWJZ/PR; [redacted]

CC: [redacted] (FM/ME); [redacted] (FM/ME); [redacted] (FM/IBI)

Onderwerp: RE: ABP - Vraag Klaver ING

Bijlagen: Vraag GL over hoge transactie ING CM.docx

Hoi [redacted] mijn voorstel is om [redacted]

Groet,

11.1

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: woensdag 19 september 2018 13:15

Aan: [redacted] BD/DWJZ/PR [redacted]@minvenj.nl>; [redacted] (FM/IBI) [redacted] 10.2.e
[redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted] (FM/ME) [redacted]@minfin.nl> [redacted] (FM/ME)

[redacted]@minfin.nl> [redacted]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: ABP - Vraag Klaver ING

Beste [redacted]

Zie bijlage. Tekst is (muv de eerste bullet) geknipt en geplakt uit de Kamerbrief over ING

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DWJZ/PR

Verzonden: woensdag 19 september 2018 13:10

Aan: [redacted]

CC: [redacted] (FM/ME); [redacted]

[redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: ABP - Vraag Klaver ING

Beste [redacted]

[redacted] is de behandelend ambtenaar (zie cc). Ik heb je verzoek aan haar doorgestuurd.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[\[redacted\]@minfin.nl](mailto:[redacted]@minfin.nl)>
 Datum: woensdag 19 sep. 2018 12:09 PM
 Aan: [redacted] BD/DWJZ/PR <[\[redacted\]@minvenj.nl](mailto:[redacted]@minvenj.nl)>
 Kopie: [redacted] (FM/ME) <[\[redacted\]@minfin.nl](mailto:[redacted]@minfin.nl)>, [redacted] (FM/ME) <[\[redacted\]@minfin.nl](mailto:[redacted]@minfin.nl)>
 Onderwerp: ABP - Vraag Klaver ING

Beste [redacted]

Zouden jullie ons mee kunnen laten lezen op de vraag over ING van Klaver:

Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Groet, veel dank,



Ministerie van Financiën

Beleidsmedewerker Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiële Markten

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

[\[redacted\]@minfin.nl](mailto:[redacted]@minfin.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DGRR/STAF
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 10:56
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: APB: GL Transactie ING

Van: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR
Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:16
Aan: [redacted] BD/DRB/RG
Onderwerp: RE: APB: GL Transactie ING

Dag [redacted]

Akkoord.

Groet,

Anita

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] BD/DRB/RG <[redacted]@minvenj.nl>
Datum: woensdag 19 sep. 2018 4:01 PM
Aan: Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: APB: GL Transactie ING

Beste Anita,

Onderstaand antwoord is door dJOA geleverd en afgestemd met DFEZ en FIN. In lijn met eerdere communicatie richting te Kamer. Graag je akkoord:

Groet,
[redacted]

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Met vriendelijke groet,

Coördinerend Beleidsadviseur

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
(Secretariaat)
venj@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:28

Aan: [REDACTED] - BD/DRB/RG; [REDACTED] - BD/DRC/GC

Onderwerp: GL Transactie

Graag alvast reactie voorbereiden op verzoek AZ

GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

[REDACTED]
Coördinerend Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Bestuursondersteuning

Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[REDACTED]
advies@minvenj.nl

www.minsoverheid.nl/venj

Vragen? Kijk in ons [Blauwe Boekje!](#)

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:22
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: GL Transactie

Ja, dit bedoeld ik idd.

Zou je dit tbv de minister(s) in wat minder juridische taal kunnen omzetten?

G [redacted]

11.1

Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:20
Aan: [redacted] BD/DRC/GC
CC: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: GL Transactie

10.2.e

Ha [redacted]

Ik neem aan dat wordt bedoeld dat [redacted]

Groet,

11.1

Van: [redacted] BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:13
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: GL Transactie

10.2.e

Hoi [redacted]

Zie onderstaande nadere vragen vanuit de bewindslieden. [redacted]

11.1

Van: [redacted] BD/DRB/RG
Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:59
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/GC
Onderwerp: FW: GL Transactie

10.2.e

Ministers hebben nog een paar vragen.
Kunnen jullie hier nog even naar kijken. [redacted]

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

secretariaat)
minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: Afdeling Advies - DBO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:57
Aan: BD/DRB/RG
Onderwerp: RE: GL Transactie

Hi, ze zijn inhoudelijk akkoord maar ze hebben nog wel wat verzoeken om toe te voegen:

en

11.1

11.1

Wil je nieuwe tekst aanleveren? Dank! Gr.

Van: BD/DRB/RG
Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:35
Aan: Afdeling Advies - DBO
Onderwerp: RE: GL Transactie

10.2.e

Ik heb even nagevraagd en het klopt dat er dit najaar nog een brief uitgaat over de hoge transacties.
Ik heb een zinnetje toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

secretariaat)
@minvenj.nl

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Van: [REDACTED] BD/DRB/RG

Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:18

Aan: Afdeling Advies - DBO

CC: [REDACTED] BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: GL Transactie

Akkoord van DGRR, afgestemd met DFEZ en FIN.

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord:

11.1



Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

secretariaat)
dminvent.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:28

Aan: [redacted] BD/DRB/RG; [redacted] - BD/DRC/GC

Onderwerp: GL Transactie

Graag alvast reactie voorbereiden op verzoek AZ

GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Coördinerend Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning

Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
@minveni.nl

www.gesoverheid.nl/veni

Vragen? Kijk in ons Blauwe Boekje!

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:42
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: GL Transactie

Veel dank!

Van: [redacted] DRC/FO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:32
Aan: [redacted] BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: GL Transactie

Groet

11.1

Van: [redacted] BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:16
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: GL Transactie

10.2.e

En verder: in de ING-zaak is toch een boete opgelegd? Dat is toch niet hetzelfde als een schikking?

Van: [redacted] BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:13
Aan: [redacted] BD/DRC/FO
CC: [redacted] BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: GL Transactie

Ho [redacted]
 Zie onderstaande nadere vragen vanuit de bewindslieden.

11.1

Van: [redacted] D/DRB/RG
Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:59
Aan: [redacted] D/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/GC
Onderwerp: FW: GL Transactie

Ministers hebben nog een paar vragen.
 Kunnen jullie hier nog even naar kijken.
 Met vriendelijke groet,

11.1

Coördinerend beleidsadviseur

10.2.e

Ministerie van Justitie & Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtsbestel
 Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 (secretariaat)

[minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
 Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....
 Van: Afdeling Advies - DBO
 Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:57
 Aan: BD/DRB/RG

Onderwerp: RE: GL Transactie

Hi, ze zijn inhoudelijk akkoord maar ze hebben nog wel wat verzoeken om toe te voegen:

11.1

.....
 En

.....
 Wil de nieuwe tekst aanleveren? Dank! Gr.

11.1

Van: BD/DRB/RG
 Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:35
 Aan: Afdeling Advies - DBO
 Onderwerp: RE: GL Transactie

10.2.e

Ik heb even nagevraagd en het klopt dat er dit najaar nog een brief uitgaat over de hoge transacties.
 Ik heb een zinnetje toegevoegd.
 Met vriendelijke groet,

.....
 Coördinerend beleidsadviseur

.....
 Ministerie van Justitie & Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtsbestel
 Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 (secretariaat)

[@minvenj.nl](mailto:venj@minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
 Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....
 Van: BD/DRB/RG
 Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:18
 Aan: Afdeling Advies - DBO
 CC: BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: GL Transactie

Akkoord van DGRR, afgestemd met DFEZ en FIN.

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord:

11.1

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

10.2.e

Ministerie van Justitie & Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtsbestel
 Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

secretariaat)
 @minvenj.nl
www.minjustitie.nl/venj

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:28

Aan: [redacted] BD/DRB/RG [redacted] BD/DRC/GC

Onderwerp: GL Transactie

Graag alvast reactie voorbereiden op verzoek AZ

GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Coördinerend Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directie Bestuursondersteuning
 Afdeling Advies
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.minjustitie.nl/venj

Vragen? Kijk in ons Blauwe Boekje!

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:48
Aan: [redacted] D/DJOA/JBOZ [redacted] BD/DRC/FO; Afdeling Advies
 - DBO
CC: [redacted] BD/DRB/RG
Onderwerp: RE: GL Transactie

11.1

Ik zal de tekst een beetje aanpassen, nav de terecht opmerking van [redacted]
 Gr [redacted]

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:47
Aan: [redacted] BD/DRC/FO [redacted] BD/DRC/GC; Afdeling Advies - DBO
CC: [redacted] BD/DRB/RG
Onderwerp: RE: GL Transactie
 Dat is het lastig mbt dit onderwerp: [redacted]

11.1

Het OM kan voor de aanvang van de terechtzitting één of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van strafvervolgung wegens misdrijven waarop gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar en voor overtredingen (art. 74 Wetboek van Strafrecht). Met andere woorden, de transactie is een in de wet geregelde mogelijkheid om strafzaken buiten de rechter om af te doen.

In dit geval is gezien de hoogte van het transactiebedrag sprake van een hoge transactie. Op een dergelijke transactie is de "Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties" van toepassing (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0024648/2008-11-01>). In voornoemde aanwijzing is het uitgangspunt opgenomen: "niet transigeren in dergelijke zaken (maar voorleggen aan de rechter), tenzij daar een zeer goede reden voor is".

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
 Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:44
Aan: [redacted] BD/DRC/GC; Afdeling Advies - DBO
CC: [redacted] BD/DRB/RG; [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: GL Transactie
 Ik zou de zin [redacted]

11.1

Groet
 [redacted]

10.2.e

Van: [redacted] BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:42

Aan: Afdeling Advies - DBO

CC: [redacted] BD/DRB/RG; [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] BD/DRC/FO

Onderwerp: FW: GL Transactie

[redacted] zie aanvulling in eerste bullet + toegevoegde achtergrondinfo [redacted]

11.1

Gr [redacted]

10.2.e

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord:

11.1



Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:57

Aan: [redacted] - BD/DRB/RG

Onderwerp: RE: GL Transactie

Hi, ze zijn inhoudelijk akkoord maar ze hebben nog wel wat verzoeken om toe te voegen:

en

11.1

Wil je nieuwe tekst aanleveren? Dank! Gr

Van: [redacted] BD/DRB/RG

Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:35

Aan: Afdeling Advies - DBO

Onderwerp: RE: GL Transactie

Ik heb even nagevraagd en het klopt dat er dit najaar nog een brief uitgaat over de hoge transacties.

Ik heb een zinnetje toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtsbestel

Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] (secretariaat)

[redacted]@minvenj.nl

[redacted]heid.nl/venj

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [REDACTED] BD/DRB/RG

Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:18

Aan: Afdeling Advies - DBO

CC: [REDACTED] - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: GL Transactie

Akkoord van DGRR, afgestemd met DFEZ en FIN.

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

secretariaat)
minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:28

Aan: [redacted] BD/DRB/RG; [redacted] - BD/DRC/GC

10.2.e

Onderwerp: GL Transactie

Graag alvast reactie voorbereiden op verzoek AZ

GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Coördinerend Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Afdeling Advies
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Vragen? Kijk in ons Blauwe Boekje!

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: Afdeling Advies - DBO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:53
Aan: [REDACTED] BD/DRC/GC; Afdeling Advies - DBO
CC: [REDACTED] BD/DRC/FO; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: GL Transactie

Dank, ga het voorleggen. Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED] BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:52
Aan: Afdeling Advies - DBO
CC: [REDACTED] BD/DRC/FO; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: GL Transactie
 Nav opmerking [REDACTED] eerste bullet aangepast.
 Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED] BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:44
Aan: [REDACTED] BD/DRC/GC; Afdeling Advies - DBO
CC: [REDACTED] BD/DRB/RG; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: GL Transactie
 Ik zou de zin [REDACTED]

Groet, [REDACTED]

Van: [REDACTED] - BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:42
Aan: Afdeling Advies - DBO
CC: [REDACTED] BD/DRB/RG; [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ; [REDACTED] BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: GL Transactie
 [REDACTED], zie aanvulling in eerste bullet + toegevoegde achtergrondinfo [REDACTED]

Gr. [REDACTED]

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord:

11.1

Van: Afdeling Advies - DBO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:57

Aan: [REDACTED] BD/DRB/RG

Onderwerp: RE: GL Transactie

Hi, ze zijn inhoudelijk akkoord maar ze hebben nog wel wat verzoeken om toe te voegen:

en

11.1

Wil je nieuwe tekst aanleveren? Dank! Gr.

Van [REDACTED] BD/DRB/RG

Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:35

Aan: Afdeling Advies - DBO

10.2.e

Onderwerp: RE: GL Transactie

Ik heb even nagevraagd en het klopt dat er dit najaar nog een brief uitgaat over de hoge transacties.

Ik heb een zinnetje toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtsbestel

Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

secretariaat)

admin@venj.nl

venj@justitie.nl

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van [REDACTED] BD/DRB/RG

Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:18

Aan: Afdeling Advies - DBO

CC: [REDACTED] BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: GL Transactie

Akkoord van DGRR, afgestemd met DFEZ en FIN.

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord:

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

.....
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
(secretariaat)
minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:28

10.2.e

Aan: [redacted] BD/DRB/RQ [redacted] BD/DRC/GC

Onderwerp: GL Transactie

Graag alvast reactie voorbereiden op verzoek AZ
GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

10.2.e

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

[redacted]
Coördinerend Adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Bestuursondersteuning

Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Vragen? Kijk in ons Blauwe Boekje!

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: Dekker, S. - BD/AL
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:59
Aan: Afdeling Advies - DBO; Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
CC: Riedstra, drs. S. - BD/AL; [redacted] - BD/DBO; [redacted]
 BD/DBO; [redacted] BD/DBO/ADVIES; Afdeling Advies - DBO
Onderwerp: RE: GL Transactie

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: Afdeling Advies - DBO - [redacted]@minvenj.nl>
Datum: woensdag 19 sep. 2018 5:57 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL; [redacted]@minvenj.nl> Dekker, S. - BD/AL; [redacted]@minvenj.nl>
Kopie: Riedstra, drs. S. - BD/AL; [redacted]@minvenj.nl> [redacted] BD/DBO
 [redacted]@minvenj.nl> [redacted] BD/DBO [redacted]@minvenj.nl> [redacted]
 BD/DBO/ADVIES [redacted]@minvenj.nl>, Afdeling Advies - DBO - [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: C [redacted]

Beste Ferd en Sander. Hierbij de aanpassing in geel. Nb. Geadviseerd wordt [redacted]

Graag jullie akkoord. G [redacted]

11.1

Partij: Groen Links

10.2.e

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord:

11.1

11.1

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:55

10.2.e

Aan: Dekker, S. - BD/AL; Afdeling Advies - DBO

CC: Riedstra, drs. S. - BD/AL; [redacted] BD/DBO; [redacted] BD/DBO; [redacted] BD/DBO/ADVIES; Afdeling Advies - DBO

Onderwerp: RE: GL Transactie
Akkoord

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Dekker, S. - BD/AL [redacted] @minveni.nl>

Datum: woensdag 19 sep. 2018 4:52 PM

10.2.e

Aan: Afdeling Advies - DBO [redacted] @minveni.nl>, Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

[redacted] @minveni.nl>

Kopie: Riedstra, drs. S. - BD/AL <[redacted]@minveni.nl> [redacted] - BD/DBO

[redacted] @minveni.nl>, [redacted] BD/DBO [redacted] @minveni.nl>,
BD/DBO/ADVIES <[redacted]@minveni.nl>, Afdeling Advies - DBO [redacted] @minveni.nl>

Onderwerp: RE: GL Transactie

Wat hier staat is op zich correct. Maar [redacted]

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Afdeling Advies - DBO [redacted]@minvenj.nl>

10 2.e

Datum: woensdag 19 sep. 2018 4:37 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [redacted]

minvenj.nl>, Dekker, S. - BD/AL

minvenj.nl>

Kopie: Riedstra, drs. S. - BD/AL [redacted]

@minvenj.nl>,

- BD/DBO

@minvenj.nl>

BD/DBO <

@minvenj.nl>,

BD/DBO/ADVIES

@minvenj.nl>, Afdeling Advies - DBO

@minvenj.nl>

Onderwerp: GL Transactie

Ha Ferd en Sander,

Hierbij antwoord transacties GL. Vanwege algemeen en casus-specifiek verhaal graag van jullie beiden akkoord op verzending naar AZ. Gr. [redacted]

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Rechtsbestel
 Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

secretariaat)
 @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:28

Aan: BD/DRB/RG; BD/DRC/GC

Onderwerp: GL Transactie

Graag alvast reactie voorbereiden op verzoek AZ

GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Coördinerend Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Bestuursondersteuning

Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Vragen? Kijk in ons [Blauwe Boekje!](#)

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: Afdeling Advies - DBO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 18:03
Aan: [REDACTED] BD/DRC/GC [REDACTED] BD/DRC/FC [REDACTED]
 [REDACTED] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: GL Transactie

Ter info: ik heb die zin er dus uitgehaald. MRb is iig ook akkoord. Gr. [REDACTED]

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Verzonden: woensdag 19 september 2018 18:01
Aan: Afdeling Advies - DBO; Dekker, S. - BD/AL
CC: Riedstra, drs. S. - BD/AL; [REDACTED] BD/DBO; [REDACTED] BD/DBO; [REDACTED]
 BD/DBO/ADVIES; Afdeling Advies - DBO
Onderwerp: RE: GL Transactie

Nog een nabrander.

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: Afdeling Advies - DBO <afdelingadvies@minvenj.nl> 10.2.e
Datum: woensdag 19 sep. 2018 5:57 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [REDACTED] @minvenj.nl>, Dekker, S. - BD/AL [REDACTED] @minvenj.nl>
Kopie: Riedstra, drs. S. - BD/AL <[REDACTED]@minvenj.nl>, [REDACTED] BD/DBO [REDACTED] @minvenj.nl>, [REDACTED] BD/DBO [REDACTED] @minvenj.nl>, [REDACTED] BD/DBO/ADVIES [REDACTED] @minvenj.nl>, Afdeling Advies - DBO [REDACTED] @minvenj.nl>
Onderwerp: RE: GL Transactie

Beste Ferd en Sander. Hierbij de aanpassing in geel. Nb. Geadviseerd wordt om [REDACTED]

Graag jullie akkoord. Gr. [REDACTED]

10.2.e

11.1

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord:

11.1

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:55

10.2.e

Aan: Dekker, S. - BD/AL; Afdeling Advies - DBO

CC: Riedstra, drs. S. - BD/AL; [redacted] BD/DBO; [redacted] - BD/DBO; [redacted]

BD/DBO/ADVIES; Afdeling Advies - DBO

Onderwerp: RE: GL Transactie

Akkoord

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Dekker, S. - BD/AL <[redacted]@minvenj.nl>

10.2.e

Datum: woensdag 19 sep. 2018 4:52 PM

Aan: Afdeling Advies - DBO <[redacted]@minvenj.nl>, Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

[redacted]@minvenj.nl>

Konink: Riedstra, drs. S. - BD/AL <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DBO

[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DBO [redacted]@minvenj.nl>, [redacted]

BD/DBO/ADVIES [redacted]@minvenj.nl>, Afdeling Advies - DBO <[redacted]@minvenj.nl>

Onderwerp: RE: GL Transactie

Wat hier staat is op zich correct. Maar [redacted]

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Afdeling Advies - DBO <[redacted]@minvenj.nl>

10.2.e

Datum: woensdag 19 sep. 2018 4:37 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted]@minvenj.nl>, Dekker, S. - BD/AL <[redacted]@minvenj.nl>

Konink: Riedstra, drs. S. - BD/AL <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] - BD/DBO

[redacted]@minvenj.nl>, [redacted] BD/DBO <[redacted]@minvenj.nl>, [redacted]

BD/DBO/ADVIES [redacted]@minvenj.nl>, Afdeling Advies - DBO <[redacted]@minvenj.nl>

Onderwerp: GL Transactie

Ha Ferd en Sander,

Hierbij antwoord transacties GL. Vanwege algemeen en casus-specifiek verhaal graag van jullie beiden akkoord op verzending naar AZ. Gr. [REDACTED]

10.2.e

Nummer: Wordt ingevuld door AZ

Partij: Groen Links

Vraag:

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende. Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Antwoord:

11.1



Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie & Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Afdeling Rechtspraak en geschiloplossing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

secretariaat)
venj@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: Afdeling Advies - DBO

Verzonden: woensdag 19 september 2018 11:28

Aan: BD/DRB/RG BD/DRC/GC

Onderwerp: GL Transactie

Graag alvast reactie voorbereiden op verzoek AZ

GroenLinks over de transactieovereenkomst met ING:

[Het is alsof we terug zijn in 2008.

De bankenbuffers zijn te laag.

De topsalarissen stijgen.

Het toezicht op fraude en financiële criminaliteit is onvoldoende.]

Dat zien we bij ING. En niemand verschijnt voor de rechter. De zaak wordt met een schikking afgedaan. Waarom deze klassenjustitie?

Coördinerend Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Afdeling Advies
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

venj@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Vragen? Kijk in ons [Blauwe Boekje!](#)

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:48
Aan: [redacted] BD/DBO
Onderwerp: RE: Bijlage 2 om schikking

Ah, mooi!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[@minvenj.nl](https://www.minvenj.nl)
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DBO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 17:38
Aan: [redacted] D/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Bijlage 2 om schikking

Dank voor je antwoord want dit is waar ik/ze op zoek naar waren! Hg, [redacted]

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] @minvenj.nl
Datum: woensdag 19 sep. 2018 17:21 PM
Aan: [redacted] @minvenj.nl
Onderwerp: RE: Bijlage 2 om schikking

Ha [redacted]

Het is me niet helemaal duidelijk waar de Kamer precies op doelt. De transactie bestaat uit de overeenkomst met één bijlage, het feitenrelaas. Dat feitenrelaas bestaat vervolgens wel weer uit twee delen, maar die zitten in één document, op de site van het OM getiteld "Feitenrelaas". Deel I daarvan is het 'echte' feitenrelaas en deel II is de beoordeling door het OM. Mogelijk dat de Kamer op dat laatste doelt? Maar dat zit dus in het feitenrelaas, vanaf pag 17.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA



.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden


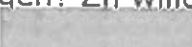
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 minvenj.nl
www.tinksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van  BD/DBO
Verzonden: woensdag 19 september 2018 15:07
Aan:  BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Bijlage 2 om schikking
Urgentie: Hoog

Ha  even een vraag. Vanuit de Kamer kwam de dringende vraag op of het mogelijk is om bijlage 2 bij het feitenrelaas van het OM over de ING schikking naar de kamer kan worden gestuurd/openbaar kan worden gemaakt. Kun jij me daar iets over zeggen? Zij willen het graag ontvangen tbv en voor het in te plannen debat.
Groeten, 

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 12:57
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Concept beantwoording Kamervragen ING 2018Z5884

Hallo [redacted]

Ja, concept-antwoorden liggen bij FP. Ik ga er achteraan en probeer jou nog vanmiddag een reactie te sturen.

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 12:49
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Concept beantwoording Kamervragen ING 2018Z5884

Hoi [redacted]

Had je hier al naar kunnen kijken? Wij zijn de hele middag verder 'buiten de deur' dus gezien de deadline van Fin (vandaag 17u) wil ik alvast doorgeven dat ik geen wijzigingen heb maar dat ik nog op reactie van jullie wacht, ok? Laat je me dan nog weten vanmiddag?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 24 september 2018 13:03
Aan: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: Concept beantwoording Kamervragen ING 2018Z5884

Hi,

[redacted] is een weekje vrij dus ik neem de KV over Houston/ING voor haar waar, maar weet niet of ze met jullie ook over deze set heeft gesproken. Het gaat eigenlijk geheel over de Fin-kant van het verhaal maar wellicht dat jullie er een - snelle - blik op kunnen werpen.

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minven.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted] @minfin.nl]

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 16:31

Aan: [redacted] D/DJOA/JBOZ, [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: Concept beantwoording Kamervragen ING 2018Z5884

Goedemiddag,

Zie hierbij een eerste poging tot beantwoording van de Kamervragen met kenmerk 2018Z5884 van Nijboer (PvdA).

Het gaat zoals gezegd om een eerste aanzet; er heeft hier verder nog niemand naar gekeken. Mijn plan is om de beantwoording, na verwerking van jullie commentaar, woensdag hier intern voor te leggen.

Daarom mijn verzoek om jullie commentaar uiterlijk dinsdag a.s. 17:00 uur toe te sturen.

Alvast dank!

Groet, [redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] (PaG Den Haag) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 27 september 2018 12:32
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: KV 'De ING als huisbankier van de staat'
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen van het lid Nijboer (PvdA) over de ING als hui...docx

Beste [redacted]

Hierbij de reactie van het OM op de door jullie voorgelegde concept-antwoorden voor de Kamervragen over de ING als huisbankier van de Staat.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: donderdag 27 september 2018 9:47
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: KV 'De ING als huisbankier van de staat'

Hoi [redacted]

Hebben jullie hier ook al naar kunnen kijken?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 11:57
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
CC: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: FW: KV 'De ING als huisbankier van de staat'
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted]

Bijgevoegd de conceptantwoorden waarop jullie wilden meelezen. Lukt het om uiterlijk donderdagochtend te reageren?

Met vriendelijke groet,

coördinator bestuurlijke zaken DJOA

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

@minvenj.nl

https://www.minvenj.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] AGT/CMK) [mailto:[redacted]@minfin.nl]
 Verzonden: dinsdag 25 september 2018 10:56
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] (AGT/BRS)
 Onderwerp: RE: KV 'De ING als huisbankier van de staat'
 Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Bijgaand stuur ik je de concept antwoorden op de kamervragen van Nijboer en Snels over ING als huisbankier van de Staat zoals verzocht door je collega [redacted] ter afstemming met OM, 'visie vooraf'.

Zou je uiterlijk donderdagochtend een reactie te kunnen geven?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
 Agentschap van de Generale Thesaurie
 Afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties
 Kamer P3 57
 Postbus 20201
 2500 EE Den Haag

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ <[redacted]@minvenj.nl>
 Verzonden: donderdag 20 september 2018 13:01
 Aan: [redacted] <[redacted]@minfin.nl>
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>
 Onderwerp: FW: KV 'De ING als huisbankier van de staat'

Met [redacted] n de cc

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: donderdag 20 september 2018 12:50
 Aan: [redacted]

CC: [redacted] (AGT/BRS)
Onderwerp: KV 'De ING als huisbankier van de staat'

Beste [redacted]

Zoals eerder aangegeven, wil het OM visie vooraf op de KV 'De ING als huisbankier van de staat'. Omdat ik volgende week vrij ben, wil ik je vragen het concept naar mijn collega [redacted] te mailen.

[redacted] is de contactpersoon bij het PaG.

Groet,
 [redacted]

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 17:12
Aan: [redacted] (AGT/BRS)
CC: [redacted] (AGT/CMK)
Onderwerp: RE: Binnengekomen kamervraag

Dank je. Dan wacht ik het af...

Van: [redacted] (AGT/BRS) [mailto:[redacted]@minfin.nl]
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 17:09
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted] (AGT/CMK)
Onderwerp: RE: Binnengekomen kamervraag

[redacted] neemt contact met je op

Groet,
 [redacted]

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 17:04
Aan: [redacted] (AGT/BRS) [mailto:[redacted]@minfin.nl]
Onderwerp: FW: Binnengekomen kamervraag

Beste [redacted]

Kun je mij de concept-antwoorden op de KV over de ING als huisbankier mailen? Het OM wil visie vooraf.

Groet,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Senior adviseur

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 [redacted]

www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

Van: [redacted]@minfin.nl]

Verzonden: dinsdag 18 september 2018 17:00

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Binnengekomen kamervraag

Goedmiddag [redacted] de beantwoording van die Kamervragen ligt inderdaad bij MinFin. Mijn collega [redacted] van het Agentschap zal dat oppakken, en heeft mij belooft hierover contact met jou op te nemen.
Groet, [redacted]

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>

Verzonden: dinsdag 18 september 2018 16:48

Aan: [redacted]@minfin.nl>

CC: [redacted]@minfin.nl> [redacted] BD/DJOA/JBOZ

[redacted]@minvenj.nl>

Onderwerp: RE: Binnengekomen kamervraag

Hoi [redacted]

Ben jij bekend met de KV 'De ING als huisbankier van de staat' (zie bijlage)?

Het OM wil visie vooraf. Ik zal daarvoor zorgdragen. Kun je mij het concept mailen, zodra het gereed is?

Groet, [redacted]

Van: [redacted]@minfin.nl]

Verzonden: dinsdag 18 september 2018 8:06

Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: Binnengekomen kamervraag

Goedemorgen [redacted]

Ik neem de Kamervragen met kenmerk 2018Z15884 waar jij en [redacted] mee bezig waren, even over van [redacted] Ik hoop eind deze week iets in concept op papier te hebben en zal dat dan ook met jou delen uiteraard.

[redacted] buiten reikwijdte

Daarnaast kreeg ik gisterenavond te horen dat er nog meer Kamervragen zijn gesteld over ING. Het gaat om onderstaande Kamervragen met kenmerk 2018Z16181 aan de minister voor Rechtsbescherming. Ik begrijp dat jij en/of jouw collega [redacted] hier wellicht mee bezig zijn. Klopt dat? Zo ja, zou je mij please aangehaakt kunnen houden bij de beantwoording van die vragen?

Alvast dank!

Groet [redacted]

2018Z16181

Vragen van de leden Alkaya Van Nispen (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over eerdere witwaspraktijken van ING (ingezonden 17 september 2018)

Hoe is rekening gehouden met de in de noot genoemde afspraken het toezicht op het beleid om witwassen te voorkomen, te verbeteren? 1)

2

Bent u op de hoogte van het feit dat de heer Timmermans in het verleden één van de top-ING'ers was die verantwoordelijk was voor grootschalige integriteitsschendingen?

3

Was u op de hoogte van de controlemechanismen op het moment dat de minister van Justitie en Veiligheid toestemming gaf voor deze schikking?

4

Klopt het dat geen afspraken zijn gemaakt dat met deze schikking met ING geen natuurlijke personen vervolgd zouden worden? Zou dat nu alsnog tot de mogelijkheden behoren?

5

Onderschrijft u de stelling dat leidinggevend van ING in landen als Frankrijk, België, Roemenië, Cuba en Curaçao opzettelijk de wet overtraden?

6

Heeft u vermoedens om te bevestigen dat die overtredingen niet alleen bij kantoren in het buitenland plaatsvonden, maar dat ook bij de afdeling ING Wholesale op het Amsterdamse hoofdkantoor medewerkers jarenlang bezig waren met het vervalsen van stukken en het verhullen van de identiteiten van klanten?

7

Wat is uw reactie op het artikel in het Advocatenblad inclusief de beweringen over de betrokkenheid van voormalig advocaat Grapperhaus bij de witwaspraktijken van ING in 2012? 2)

1) 'Onderdeel van de schikking met de Amerikaanse overheid was dat ING maatregelen zou treffen waarmee het risico in de toekomst voor herhaling van 'overeenkomstig gedrag' ('similar conduct') zou worden geminimaliseerd. Één van de handtekeningen onder de overeenkomst is die van Koos Timmermans. Ruim zes jaar later komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat het gedrag van ING niet is verbeterd. Juist de controlemechanismen binnen de bank om integriteitskwesties als witwassen te voorkomen, zijn veronachtzaamd.' <https://www.ftm.nl/artikelen/koos-timmermans>

2) <https://www.advocatenblad.nl/2018/09/13/ing/>

Van [redacted]

Verzonden: maandag 17 september 2018 10:15

Aan [redacted] @minfin.nl>

10.2.e

Onderwerp: FW: Binnengekomen kamervraag

Hoi [redacted] zie hieronder de J&V-collega die graag met de beantwoording meeleeft.

Groet,
[redacted]

Van [redacted]

Verzonden: donderdag 13 september 2018 11:53

Aan [redacted] BD/DJOA/JBOZ' [redacted] @minvenj.nl>

CC [redacted] @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Binnengekomen kamervraag

Hoi [redacted]

Zoals besproken (cc) is met deze beantwoording aan de slag gegaan. @ zou je die me willen afstemmen?

Groet,

Van: BD/DJOA/JBOZ @minvenj.nl>

Verzonden: woensdag 12 september 2018 16:51

Aan: @minfin.nl>

Onderwerp: FW: Binnengekomen kamervraag

Hoi

Ter info de KV waarover ik je net belde.

11.1

Groet,

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Afwezig op vrijdag

Van: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ

Verzonden: woensdag 12 september 2018 16:33

Aan: BD/DJOA/JBOZ D/DJOA/JBOZ;

BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: FW: Binnengekomen kamervraag

Groet,

From: Parlementair Secretaris – DBO

Sent: woensdag 12 september 2018 16:32

To: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ

Subject: Binnengekomen kamervraag

Collega's,

Ter info: Onderstaande vraag is gesteld aan de Minister van Financiën. Misschien willen jullie meeschrijven.

Met vriendelijke groet,

Beleidsondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Afdeling Advies
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer N08.152
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

minvent.nl

2018Z15884

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht dat een investeerder zeker tien keer witwaspraktijken had aangekaart bij ING, waar vervolgens niets mee werd gedaan. (ingezonden 12 september 2018)

1

Bent u bekend met de uitzending op NPO Radio van 1 op 1 van 10 september 2018? 1)

2

Wat vindt u ervan dat een in de uitzending geïnterviewde Amsterdamse financier zeker tien keer zijn vermoedens van witwassen heeft aangekaart bij ING, maar dat daar vervolgens niets mee gebeurde? Vindt u ook dat als dit waar is, ING niet goed heeft gehandeld?

3

Wat moeten banken doen als er vermoedens van witwassen worden gedeeld met hen?

4

Wat vindt u ervan dat er bij deze casus van witwassen twee categorieën bedrijven die zijn aangemerkt als poortwachter betrokken waren, namelijk de bank en het trustkantoor? Vindt u dat het stelsel van poortwachters goed heeft gewerkt, nu beide bedrijven verzaakten, al dan niet intentioneel? Wat gaat u doen om de poortwachtersfunctie van banken en trustkantoren te verbeteren?

5

Begrijpt u dat de aangiftebereidheid van personen met kennis van witwassen, fraude en andere criminaliteit afneemt als er niets met tips wordt gedaan? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat klokkenluiders serieus genomen worden?

6

Bent u bereid onderzoek te doen naar de compliance procedures bij banken, om er zeker van te zijn dat deze adequaat zijn ingericht om signalen van en tips over witwassen, fraude en andere criminaliteit serieus op te volgen?

1) [http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/rm3-radio1/audiofragments/85/84808-Investeerder die witwassen aankaartte ING stuurde me tien keer weg .mp3](http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/rm3-radio1/audiofragments/85/84808-Investeerder%20die%20witwassen%20aankaartte%20ING%20stuurde%20me%20tien%20keer%20weg.mp3)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 27 september 2018 15:26
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: KV over eerdere witwaspraktijken van ING

Prima. Helaas gaat dat deze week niet meer lukken. Ik verwacht begin volgende week....

Groet,

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
Verzonden: donderdag 27 september 2018 14:20
Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: KV over eerdere witwaspraktijken van ING

He [redacted]

Er is nog geen inhoudelijke afstemming geweest met Fin voor zover ik weet - anders dan dat ze willen meelezen - ook omdat we vooral op jullie beantwoording wachten. Zoals ik de vragen lees, [redacted]

11.1

maar geenszins met de pretentie dat dit al enigszins volledig was

Groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (PaG Den Haag) [redacted]@om.nl>
Datum: donderdag 27 sep. 2018 1:45 PM
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted]@minvenj.nl>
Onderwerp: RE: KV over eerdere witwaspraktijken van ING

Beste [redacted]

11.1

Heb zojuist even contact gehad met FP. Zij geven aan dat [redacted]

11.1

Groet,

10.2.e

Van [redacted] BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
 Verzonden: donderdag 27 september 2018 13:06
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: FW: KV over eerdere witwaspraktijken van ING

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]@minvenj.nl
[\[redacted\]@minvenj.nl](mailto:[redacted]@minvenj.nl)

.....
 Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Verzonden: donderdag 20 september 2018 12:42
 Aan: [redacted] (PaG Den Haag)
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: KV over eerdere witwaspraktijken van ING

Hoi [redacted]

Ik ben volgende week vrij. De concept-antwoorden kun je naar [redacted] mailen.

[redacted] MinFin wil meelesen. Contactpersoon is [redacted]@minfin.nl.

Groet,
 [redacted]

Van [redacted] (PaG Den Haag) [mailto:[redacted]@om.nl]
 Verzonden: dinsdag 18 september 2018 9:55
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PaG Den Haag)
 CC: [redacted] BD/DJOA/JBOZ; [redacted] (PaG Den Haag)
 Onderwerp: RE: nieuwe KV ING

Hallo [redacted]

Ik neem even waar voor [redacted] en zet deze vragen (en jouw concept-antwoorden) uit bij het FP.

Groet,
 [redacted]

Van: [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [mailto:[redacted]@minvenj.nl]
 Verzonden: dinsdag 18 september 2018 9:49

Aan: [redacted] (PaG Den Haag)

CC: [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] - BD/DJOA/JBOZ [redacted] (PaG Den Haag)

Onderwerp: nieuwe KV ING

Hoi [redacted]

Er zijn nieuwe KV over de ING binnengekomen. Omdat [redacted] vrij is, mail ik jou de KV. Pak jij deze op?

Ik heb bij bepaalde vragen alvast (een deel van) het antwoord ingevuld.

Kun je mij laten weten wanneer ik de concept-antwoorden kan verwachten?

Groet,
[redacted]

2018Z16181

Vragen van de leden Alkaya Van Nispen (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over eerdere witwaspraktijken van ING (ingezonden 17 september 2018)

1
Hoe is rekening gehouden met de in de noot genoemde afspraken het toezicht op het beleid om witwassen te voorkomen, te verbeteren? 1)

2
Bent u op de hoogte van het feit dat de heer Timmermans in het verleden één van de top-ING'ers was die verantwoordelijk was voor grootschalige integriteitsschendingen?

3
Was u op de hoogte van de controlemechanismen op het moment dat de minister van Justitie en Veiligheid toestemming gaf voor deze schikking?

11.1

4
Klopt het dat geen afspraken zijn gemaakt dat met deze schikking met ING geen natuurlijke personen vervolgd zouden worden? Zou dat nu alsnog tot de mogelijkheden behoren?

11.1

5

Onderschrijft u de stelling dat leidinggevendenden van ING in landen als Frankrijk, België, Roemenië, Cuba en Curacao onzettelijk de wet overtraden?

6

Heeft u vermoedens om te bevestigen dat die overtredingen niet alleen bij kantoren in het buitenland plaatsvonden, maar dat ook bij de afdeling ING Wholesale op het Amsterdamse hoofdkantoor medewerkers jarenlang bezig waren met het vervalsen van stukken en het verhullen van de identiteiten van klanten?

7

Wat is uw reactie op het artikel in het Advocatenblad inclusief de beweringen over de betrokkenheid van voormalig advocaat Grapperhaus bij de witwaspraktijken van ING in 2012? 2)

1) 'Onderdeel van de schikking met de Amerikaanse overheid was dat ING maatregelen zou treffen waarmee het risico in de toekomst voor herhaling van 'overeenkomstig gedrag' ('similar conduct') zou worden geminimaliseerd. Eén van de handtekeningen onder de overeenkomst is die van Koos Timmermans. Ruim zes jaar later komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat het gedrag van ING niet is verbeterd. Juist de controlemechanismen binnen de bank om integriteitskwesties als witwassen te voorkomen, zijn veronachtzaamd.' <https://www.ftm.nl/artikelen/koos-timmermans>

2) <https://www.advocatenblad.nl/2018/09/13/ing/>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform

the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

BD/DJOA/JBOZ

10.2.e

Van: [redacted]@belastingdienst.nl
 Verzonden: donderdag 27 september 2018 9:26
 Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
 Onderwerp: Betr: RE: Hoorzitting ING

Beste [redacted]

Hartelijk dank voor je snelle reactie! Dan wachten wij verdere berichtgeving van FIN even af.

Groet [redacted]

[redacted] BD---27-09-2018 09:23:58---Beste [redacted] Ik weet niets meer dan [redacted] Financiën is leidend in het geheel, dus de informati

Van: [redacted] BD/DJOA/JBOZ [redacted] minvenj.nl>
 Aan: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>
 Cc: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>
 Datum: 27-09-2018 09:23
 Onderwerp: RE: Hoorzitting ING

Beste [redacted]

Ik weet niets meer dan [redacted] Financiën is leidend in het geheel, dus de informatie zal daar als eerste binnenkomen. Ik weet niet meer dan dat uit de media viel af te leiden dat de Kamer in elk geval de top van ING wil horen. Maar wie nog meer en op welke termijn, is dus nog even afwachten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 coördinator bestuurlijke zaken DJOA

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 [redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Van: [redacted]@belastingdienst.nl [mailto:[redacted]@belastingdienst.nl]
Verzonden: donderdag 27 september 2018 8:57
Aan: [redacted] BD/DJOA/JBOZ
CC: [redacted]@belastingdienst.nl
Onderwerp: Fw: Hoorzitting ING

10.2.e

Beste [redacted]

Zou je mij wellicht meer kunnen vertellen over de hoorzitting met betrekking tot ING?

Groet,

[redacted]
Sr. Beleidsadviseur FIOD

----- Doorgestuurd door [redacted] op 27-09-2018 08:56 -----

Van: [redacted]@minfin.nl>
Aan: [redacted]@belastingdienst.nl
Cc: [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]@minfin.nl>
Datum: 25-09-2018 10:58
Onderwerp: RE: Hoorzitting ING

Hoi [redacted]

Ik weet op dit moment alleen dat er een hoorzitting gaat komen maar niet wie de Kamer daarvoor zal uitnodigen of wanneer dat zal plaatsvinden. Mogelijk weten we meer als morgen de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie is geweest. Bij J&V heb ik contact met [redacted]@minvenj.nl

Groet,

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl>
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 09:06
Aan: [redacted]@minfin.nl>
CC: [redacted] (UITVOERINGSBELEID) [redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: Fw: Hoorzitting ING

Hoi [redacted]

Van [redacted] begreep ik dat jij vanuit FM contactpersoon voor JenV bent waar het gaat over de hoorzitting van/over ING. Graag blijft de FIOD aangesloten. Wij zouden graag meer willen weten

over de planning, genodigden etc. Met wie van JenV heb jij contact?

10.2.e

Groet!

----- Doorgestuurd door [REDACTED] FIOD/BLD op 25-09-2018 09:04 -----

Van: [REDACTED] (UITVOERINGSBELEID)" [REDACTED]@minfin.nl>
Aan: [REDACTED]@belastingdienst.nl" [REDACTED]@belastingdienst.nl>
Cc: [REDACTED] van der [REDACTED] (UITVOERINGSBELEID)" [REDACTED]@minfin.nl>, DGBel
parlementaire ondersteuning [REDACTED]@minfin.nl>
Datum: 24-09-2018 13:26
Onderwerp: RE: Hoorzitting ING

Hoi [REDACTED]

Ik heb even contact gehad met Financiële Markten van het kerndepartement, en daar kwam eigenlijk naar voren dat zij in een afwachtende stand zitten als het gaat om de hoorzitting en ze daar niks mee doen en ook niet verwachten dat ze er direct iets mee moeten. Als dat verandert heb ik aangegeven dat wij graag betrokken zijn.

Mvg,

Van [REDACTED]@belastingdienst.nl [REDACTED]@belastingdienst.nl>
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:18
Aan: [REDACTED] (UITVOERINGSBELEID) [REDACTED]@minfin.nl>
Onderwerp: Re: Hoorzitting ING

Merci!

Op 21 sep. 2018 om 15:08 heeft [REDACTED] (UITVOERINGSBELEID)
[REDACTED]@minfin.nl> het volgende geschreven:

Dag [REDACTED]

Bij ons is er niet direct meer bekend, ik ben bij FM gaan vragen alleen daar was de afdeling al vrij leeg: je hoort maandag meer van me!

Mvg,

Van: [REDACTED]@belastingdienst.nl [REDACTED]@belastingdienst.nl>
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:00

Aan: [REDACTED] (UITVOERINGSBELEID) [REDACTED]@minfin.nl> 10.2.e
CC: DGBel parlementaire ondersteuning [REDACTED]@minfin.nl>;
(UITVOERINGSBELEID) [REDACTED]@minfin.nl>
Onderwerp: Hoorzitting ING

Hoi [REDACTED]

Nog een (andere) vraag met betrekking tot ING: is er bij jullie meer bekend over de hoorzitting?
Zo nee, weet je wie ik daarover kan bevragen?

Groet,
[REDACTED]

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is

confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.